HATTERSHEIM
Stadt am Main

2021
HAUSHALTSPLAN

wwww.hattersheim.de

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

		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung 2021		3
Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze		7
Abkürzungsverzeichnis		19
Vorbericht		23
Gesamtplan		65
Produktplan		73
Teilhaushalte auf Produktebene		79
Stellenplan		313
Investitionsprogramm 2021-2024	Anlage 1	323
Finanzstatusbericht einschl. Liquiditätsplan	Anlage 2	335
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 3	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Anlage 4	353
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 5	357
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel*	Anlage 6	361
Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft		365
Bilanz 2018*	Anlage 7	367
Bilanz 2019*	Anlage 8	369
Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024*	Anlage 9	371

*Die Unterlagen werden zur ersten Lesung des Haushaltsplanes vorgelegt.

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha

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

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes)

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

01.07.1972 insgesamt	20.701
01.01.1975	22.267
01.01.1980	23.423
01.01.1985	23.283
01.01.1990	23.506
01.01.1996	24.568
01.01.2000	24.756
01.01.2005	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
30.06.2013	25.409
01.01.2014	25.740
01.01.2016	26.908
01.01.2017	27.312
01.01.2018	27.479
01.01.2019	27.590
01.01.2020	27.674

Haushaltssatzung

der Stadt Hattersheim am Main

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

	2021/EUR
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.632.370
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.887.590
mit einem Saldo von	-1.255.220
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.555.050
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	3.555.050
mit einem Überschuss von	2.299.830
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.541.060
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.867.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.299.090
mit einem Saldo von	-5.431.480
Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit auf	8.071.480
Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit auf	4.840.670
mit einem Saldo von	3.230.810
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-659.610

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Jahr 2021 auf 5.431.480 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.730.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§6

Es gilt 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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. April 2018 (GVBI. I S. 59)

- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 27.12.2011 (GVBI. I S. 830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S.254)

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

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

- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016

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

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

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

2. Die Teilhaushalte der 54 Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investive Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16), die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.

In diesem Haushalt sind erstmals durch die Wiedereingliederung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt folgende Produkte neu in den Haushalt aufgenommen:

0186	Hilfsbetrieb Bauhof
0822	Schwimmbad
1102	Abwasserbeseitigung
1103	Abfallbeseitigung
1105	Wasserversorgung
1107	Nahwärme- und Stromversorgung
1223	Hafenanlage

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

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

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines 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 Gesamtergebnishaushaltes zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes werden insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes verwendet.

2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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

- alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 – 65 (Personalaufwendungen) und der Hauptkonten 613 (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige) ohne die Hauptkonten 646 und 648 (Rückstellungen) und
- alle Aufwendungen der Hauptkonten 681 – 683 (Bücher, Zeitschriften, Porto und Telefonkosten).
- alle Aufwendungen der Hauptkonten 6055 (Treibstoffe), 6164 (Fahrzeug-unterhaltung), 67100000 (Fahrzeugleasing), 6901 (KFZ-Versicherung) und 7030 (KFZ-Steuer)

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

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

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

4. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

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

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

a) Konten

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

b) Produktkonten

0111.61310100	Schüler- und Kinderparlament
0113.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Büro für Frauenfragen
0121.67720000	Steuerberatungskosten
0121.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen
0122.67710000	Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten
0131.67710000	Aufwendungen für Sachverständige
0131.67900300	Vermessungskosten, Grenzregelungen
0141.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
0441.68100100	Ankauf von Medien
0641.71220400	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB
0641.71280107	Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung
bis	in Einrichtungen konfessioneller und
0641.71280114	freier Träger
0911.67900200	Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen
1221.71260000	Betriebskosten Nahverkehr
1221.71260100	Ausgleichsleistungen Nahverkehr
1511.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

III. BUDGETIERUNG

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

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

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

Budget-nummer	**Bezeichnung**	**Referat**
1161	städtische Gremien, Wahlen	1000
1162	Bürgerbüro u. a.	3000
1163	Zentrale Dienste	1000
1164	Personalservice	1000
1168	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	1000
1169	Familienoffensive Hattersheim	4000
1261	Finanz- und Rechnungswesen	2100
1262	Steuern, Abgaben	2110
1263	Gebäudemanagement (extern)	2120
1264	laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch fremde Träger)	2100
1265	Vereinsförderung	2120
1361	Öffentliche Ordnung, ÖPNV	3000
1362	Brandschutz	6000
1461	Betreuungsangebote	4000
1462	Seniorenberatung	4000
1463	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
1464	Suchtberatung	4000
1465	Jugendarbeit	4000
1466	Städtische Kinderbetreuung	4000
1467	Fehlbelegung	4000
1561	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1400

Budget-nummer	Bezeichnung	Referat
1661	Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus	1100
1662	Stadtarchiv	8100
1761	Kulturpflege, Stadtbücherei	8100
2161	Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe	5000
2162	Umwelt und Energie	9990
2163	Gemeindestraßen	5000
2561	Gebäudemanagement (intern)	5000
2562	Sportanlagen	5000
2564	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
2565	Bau- und Grundstücksordnung	5000
2566	Photovoltaik-Anlage	5000
3901	Hilfsbetrieb Bauhof	5000
3902	Freibad	9990
3903	Abwasserbeseitigung	9990
3904	Abfallbeseitigung	9990
3905	Wasserversorgung	9990
3906	Nahwärme- und Stromversorgung	9990
3907	Hafenanlage	9990

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

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

IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL

1. Bewirtschaftungsstelle

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

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

2. Investitionen

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

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

Analog § 197 HGO können neue investive Maßnahmen nur bei einer Gegenfinanzierung ohne Kreditaufnahme begonnen werden.

3. Haushaltsausgabereste

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

a) Ergebnishaushalt

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

b) Investitionen

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

4. Aufnahme von Krediten

Mit den am 1.1.2016 in Kraft getretenen Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil - ist die Übertragung der Aufnahme von Krediten auf ein einzelnes Magistratsmitglied möglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2016 beschlossen, dass das als Stadtkämmerer/in bestellte Magistratsmitglied ermächtigt wird über die Aufnahme von Krediten sowie über die Kreditbedingungen zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung wird die Kreditentscheidung nachträglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

5. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht veröffentlicht worden, so gelten die Haushaltswirtschaft die Vorschriften übe die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO

Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
   - eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
   - die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
2. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen fortgesetzt werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.
3. Der Beginn neuer Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige Leistungen.
4. Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn im Vorjahr Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.
5. Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuersatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
6. Kredite dürfen umgeschuldet werden und sofern die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Ziffer 2 nicht aus, so dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen
7. Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

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

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

Abkürzungsverzeichnis

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

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

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeiner Überblick

II. Ergebnishaushalt 2021

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

III. Finanzhaushalt 2021

1. Allgemein
2. Überblick
3. Investitionsschwerpunkte 2021
4. Investive Einzahlungen
5. Investive Auszahlungen
6. Verpflichtungsermächtigungen

IV. Schulden

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

V. Rücklagen

VI. Mittelfristige Finanzplanung

VII. Stellenplan

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2019

I. Allgemeiner Überblick

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

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird.

Die Darstellung der Produkthaushalte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Konten in den Berichtspositionen.

Gegenüber den letzten Haushaltsplänen weist dieser Haushaltsplan drei Besonderheiten auf:

1.) Die Eingliederung der Stadtwerke in den Kernhaushalt und

2.) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie

3.) Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Aufgrund dieser Besonderheiten sind Vergleiche zu Vorjahren als auch zur Finanzplanung 2022 bis 2024 nur begrenzt aussagekräftig.

Nach der Einführung der Doppik im Jahr 2009 konnte die Stadt Hattersheim am Main seit dem Haushaltsjahr 2016 ausgeglichene Haushalte vorlegen. Mit den zeitverzögerten Auswirkungen der Corona-Pandemie kann diese gesetzliche Vorgabe in den Jahren 2021 und 2022 nicht erfüllt werden. Gemäß Ziffer 3 c des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport (HMdI) vom 01.10.2020 können zum Ausgleich wahlweise Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Durch das erwartete Ergebnis 2020 und der Jahresergebnisse bis 2019 werden zum 31.12.2020 folgende Gewinnrücklagen erwartet:

	T€
Ordentliche Rücklagen	5.750
Außerordentliche Rücklagen	750
Gesamtsumme	6.500

Damit können die Defizite aus den Jahren 2021 und 2022 ausgeglichen werden.

Für eine Haushaltsgenehmigung sind die ordentliche Tilgung und die Zahlung für die „Hessenkasse“ aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Gemäß Ziffer 4 des Finanzplanungserlasses kann hierfür auch ungebundene Liquidität herangezogen werden. Durch die ungebundene Liquidität 2020 und die Finanzmittelüberschüsse 2021 bis 2024 können die im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 veranschlagte ordentliche Tilgung und die Zahlungen für die „Hessenkasse“ von 9,725 Mio. € aus Zahlungsmittelüberschüssen und ungebundener Liquidität gedeckt werden. Damit ist kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

In der Finanzplanung wurden für die Entwicklung der Steueranteile und der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und der Umlage für die „Hessenkasse“ die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport mitgeteilten Orientierungsdaten herangezogen.

Im ordentlichen Haushalt werden die Erträge mit 76.632.370 € und die Aufwendungen mit 77.887.590 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -1.255.220 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 2.754.240 € weniger.

Ohne die Eingliederung der Stadtwerke hätte sich folgendes Ergebnis ergeben:

	Ansatz 2020 Mio. €	**Ansatz 2021 Mio. €**	**Veränderung Mio. €**
Ordentliche Erträge	62,2	64,8	+2,6
Ordentliche Aufwendungen	60,7	65,3	+4,6
Ordentliches Ergebnis	+1,5	-0,5	-2,0

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

	2020 €	2021 €	Veränderung €	
			Gesamt	davon Stadtwerke
a) Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.300	1.862.200	+1.533.900	+1.486.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.733.430	12.294.420	+10.560.990	+9.885.000
Steuereinnahmen inkl. Familienleistungs-ausgleich	45.815.000	40.925.000	-4.890.000	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.637.880	16.608.260	+6.970.380	+6.970.380
b) Aufwendungen				
Personalausgaben und Versorgungsaufwen-dungen	16.941.550	22.933.350	+5.991.800	+2.161.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288.450	16.732.000	+6.443.550	+5.571.100
Abschreibungen	2.326.800	3.458.330	+1.131.530	+855.400
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	22.645.000	25.835.000	+3.190.000	0

Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt hierbei der Zuwachs der Schlüs-selzuweisungen von 5,71 Mio. € auf 12,31 Mio. € bei.

Hauptgrund für die Steigerung ist das Berechnungsschema für die Steuerkraft-messzahl, das auf Steuererträgen zurückliegender Zeiträume (2. Halbjahr Vorvorjahr und 1. Halbjahr Vorjahr) basiert. Dadurch wirken sich Einmaleffekte, vor allem bei den Gewerbesteuererträgen, erst in den Folgejahren aus und bewirken bei dieser Ertragsart starke Schwankungen. So verringert sich diese Position in 2022 um 2,3 Mio. € auf 10 Mio. € um in den Folgejahren wieder zu steigen.

Die Kreis- und Schulumlage wurde mit gleichbleibenden Hebesätzen kalkuliert. Eine Änderung um einen Punkt würde eine Veränderung von 500 T€ bedeuten.

Die demografische Entwicklung der Stadt Hattersheim am Main ist geprägt durch Erschließung und Bebauung neuer Wohn- und Gewerbegebiete. In der Finanzplanung sind die Auswirkungen eines stetigen Bevölkerungszuwachses und Gewerbesteuermehrerträge von neu angesiedelten Gewerbebetreibern aber auch Mehraufwendungen 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 22,9 Mio. € veranschlagt.

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger) erhöht sich das Defizit um 1565.380 € auf 12.880.240 €.

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

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 13.299.090 € veranschlagt, wovon 2.335.000 € auf die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung entfallen.

Das sind gegenüber dem Vorjahr 1.612.890 € mehr. Ohne die Übernahme der Stadtwerke würde sich das Investitionsvolumen um 1,1 Mio. € auf 10,6 Mio. € verringern.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind Einnahmen aus Grundstückserlösen und Infrastrukturabgaben von 4.450 T€, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen und Spenden von 3.220 T€, Darlehensrückflüsse von 197 T€ sowie Kreditaufnahmen von 5.432 T€ vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf 15,0 Mio. € festgesetzt.

II. Ergebnishaushalt 2021

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist die folgenden Werte aus:

ordentliche Erträge	76.401.800 €
ordentliche Aufwendungen	-76.342.380 €
Verwaltungsergebnis	59.420 €

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

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

Finanzerträge	230.570 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.545.210 €
Finanzergebnis	-1.314.640 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

Verwaltungsergebnis	59.420 €
Finanzergebnis	-1.314.640 €
ordentliches Ergebnis	-1.255.220 €

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

Im außerordentlichen Ergebnis werden:

außerordentliche Erträge mit	3.555.050 €
außerordentliche Aufwendungen mit	0 €
außerordentliches Ergebnis	3.555.050 €

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 2.657.150 € folgendes Jahresergebnis:

Erträge insgesamt	80.187.420 €
Aufwendungen insgesamt	77.887.590 €
Jahresergebnis	2.299.830 €

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

Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**Erträge insgesamt €**	**Aufwendungen insgesamt €**	**Jahres-ergebnis €**
01	Innere Verwaltung	4.306.840	9.811.610	-5.504.770
02	Sicherheit und Ordnung	956.540	3.344.330	-2.387.790
04	Kultur- und Wissenschaft	41.740	785.050	-743.310
05	Soziale Leistungen	68.570	610.240	-541.670
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.402.010	19.861.820	-13.459.810
08	Sportförderung	201.860	1.771.860	-1.570.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.090.730	1.499.970	-409.240
10	Bauen und Wohnen	99.570	383.040	-283.470
11	Ver- und Entsorgung	11.374.470	10.412.750	961.720
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	659.360	2.741.850	-2.082.490
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	491.900	2.268.370	-1.776.470
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100	341.810	-335.710
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.487.730	24.054.890	30.432.840
	Summe	**80.187.420**	**77.887.590**	**2.299.830**

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2021 stellen sich wie folgt dar:

ERTRÄGE

Nummerierung lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		T€	%
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862	2,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	12.295	15,33
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	2.406	3,00
4	Bestandsveränderungen und akti-vierte Eigenleistungen	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.445	49,19
6	Erträge aus Transferleistungen	1.480	1,85
7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.608	20,71
8	Auflösung Sonderposten aus Inves-titionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	1.224	1,53
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.082	1,35
21	Finanzerträge	230	0,29
25	Außerordentliche Erträge	3.555	4,43
	Summe Erträge	**80.187**	**100**

AUFWENDUNGEN

Nummerierung lt. GemHVO	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		T€	%
11	Personalaufwendungen	21.519	27,63
12	Versorgungsaufwendungen	1.414	1,82
	Personal- und Versorgungs-aufwendungen **insgesamt**	22.933	29,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	16.732	21,48
14	Abschreibungen	3.458	4,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	7.325	9,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwen-dungen aus gesetzlichen Umlagever-pflichtungen	25.835	33,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0,08
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.545	1,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**77.887**	**100**

b) Erträge

		€
1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.862.200**
	(2020:	328.300)

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

- Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 466.400
- Strom- und Nahwärmegebühr 990.000
- Umschlaggebühr Hafen 180.000
- Altpapierverwertung 140.000
- Sonstige Umsatzerlöse 85.800

Die Mehrerträge von 1,5 Mio. € gegenüber 2020 ergeben sich insbesondere durch die Veranschlagung der Strom- und Nahwärmegebühr einschl. Pacht (1,2 Mio. €), den geplanten Mieteinnahmen für die Stadthalle (130 T€) sowie der Umschlaggebühr und den Mieten (250 T€) im Produkt „Hafenanlage“ (ehemals Eigenbetrieb Stadtwerke).

		€
2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.294.420**
	(2020:	1.733.430)

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

Die Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen von 2020 nach 2021 um rd. 10,56 Mio. €. Davon entfallen auf die Eingliederung der Stadtwerke knapp 9,9 Mio. €. Das Aufkommen verteilt sich wie folgt:

	€
Abwasserbeseitigungsgebühr	4.100.000
Abfallbeseitigungsgebühr	2.710.000
Wasserlieferungsgebühren	2.900.000
Friedhofsgebühren	470.040
Elternbeiträge städtischer Kindertageseinrichtungen	1.246.800
Eintrittsgelder Freibad	165.000
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern	350.000
Pass- und Ausweisgebühren	180.000
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	172.080

		€
3	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**2.405.100**
	(2020:	2.095.150)

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:

▪ Kostenerstattung für Mittagessen in Kindertagesstätten	672.300
▪ Kostenerstattung Bauplanungen	1.030.000
▪ Kostenerstattung für Einzelintegration	276.500
▪ Kostenerstattung Duales System	110.000
▪ Sonstige Erstattungen	426.300

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen erhöhen sich um rd. 300 T€ auf 2,4 Mio. €. Die größten Veränderungen entfallen mit 750.000 € auf Mehrerträge aus räumlichen Planungs- und Entwicklungsleistungen (Erstattungen für Planungsleistungen, siehe auch Ziffer 4.1.8.), 200.000 € auf Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen, 110.000 € auf Kostenerstattung Duales System Deutschland und 100.000 € für Integrationsmaßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen. Dem stehen 840.000 € Wenigererträge durch den Wegfall der Personal- und Sachkostenerstattungen von den Stadtwerken entgegen.

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**		**39.445.000**
		(2020:	44.515.000

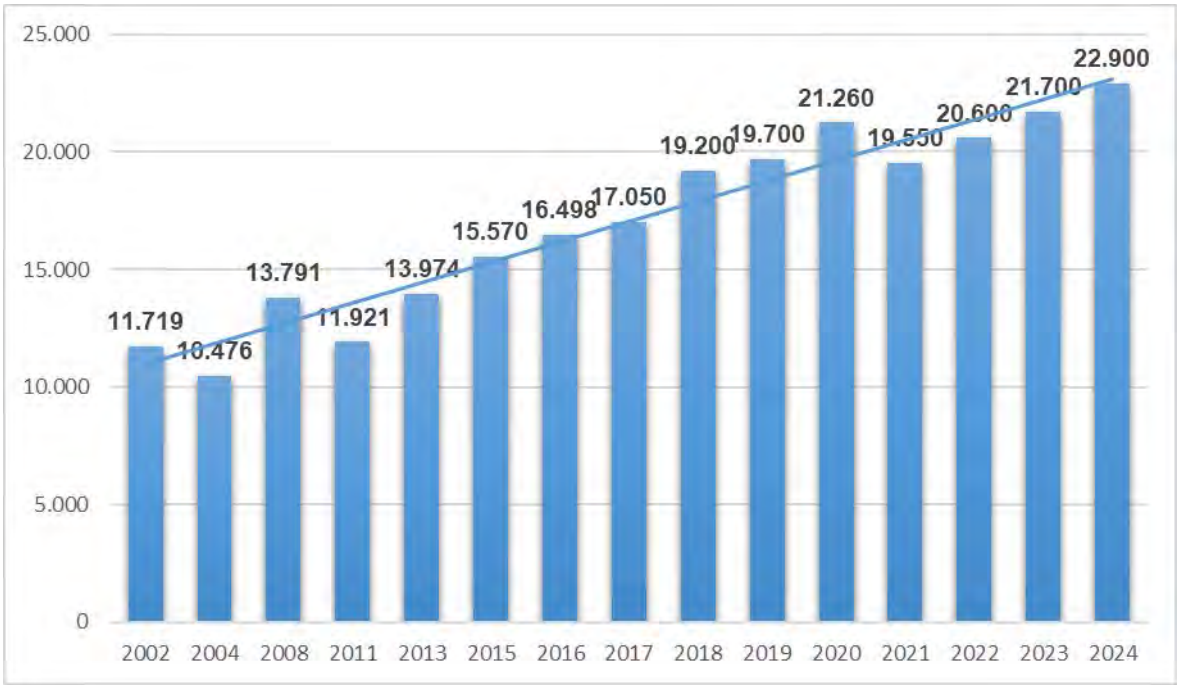
Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	2020/€	2021/€
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.260.000	19.550.000
▪ Gewerbesteuer	15.900.000	12.200.000
▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.000	1.520.000
▪ Grundsteuer A und B	5.630.000	5.655.000
▪ Vergnügungssteuer	400.000	350.000
▪ Hundesteuer	120.000	130.000
▪ Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000
▪ Wettaufwandsteuer	10.000	10.000

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten vom 1. Oktober 2020 wird das vorgesehene hessische Aufkommen für 2021 um 7,5 Prozent ansteigen. Mit der turnusmäßigen Neufestlegung des Verteilungsschlüssels für den Zeitraum 2021 – 2024 steigt dieser für Hattersheim am Main um 0,0000135 Punkte auf 0,0051172. Daraus errechnet sich ein Ansatz von 19.550.000 €. Gegenüber dem Ansatz 2020 verringert sich das Aufkommen um 1.750.000 €. Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2021 bis 2024 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom 1. Oktober 2020. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wird in der folgenden Grafik dargestellt (T€):

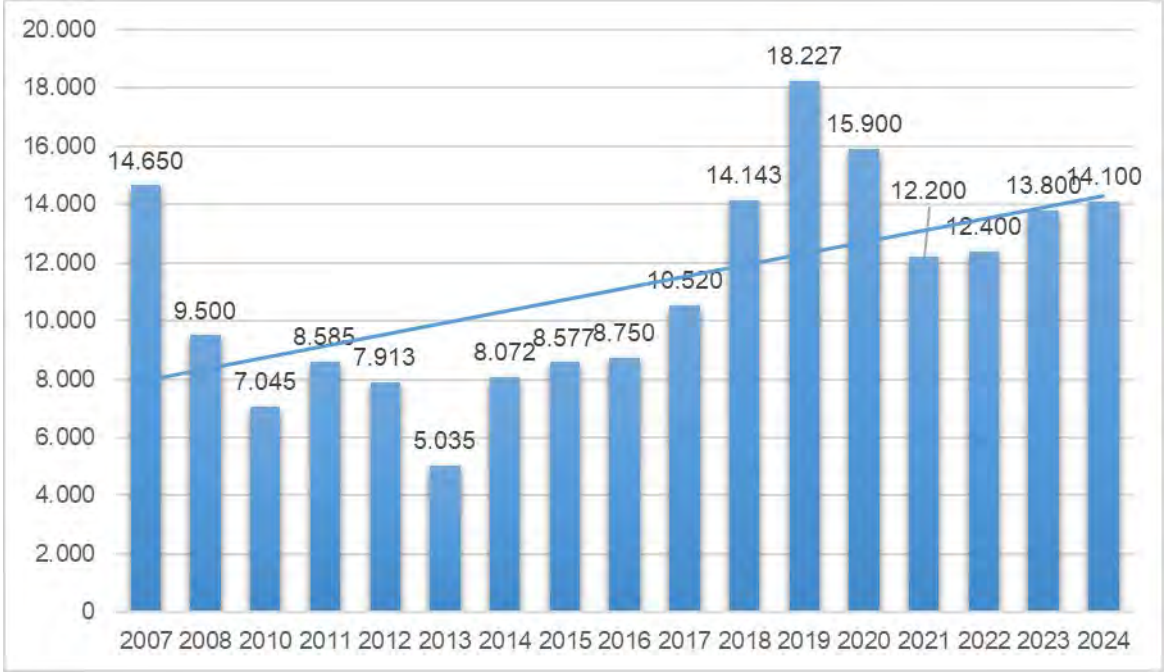


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten und dem neuen Verteilungsschlüssel von 0,002034502 (+0,000188302) wird aus dem Umsatzsteueraufkommen ein Ertrag von 1.520.000 € (2020: 1.165.000 €) erwartet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 12,2 Mio. € um 3,7 Mio. € geringer als 2020 veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2021 per 1. Januar und erwartete Mehreinnahmen von neuangesiedelten Gewerbebetrieben.



		€
6	**Erträge aus Transferleistungen**	**1.480.000**
	(2020:	1.300.000)

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

		€
7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**16.608.260**
	(2020:	9.637.880)

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

- Schlüsselzuweisungen 12.310.000
- Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und Kinderbetreuung 1.499.240
- Zuweisungen für Beitragsfreistellung in Kindergärten 2.020.000
- Schuldendiensthilfen vom Land 340.000
- Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit 217.000
- Zuweisung für Begleitdienst 48.000
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und Kreis 174.020

Die Schlüsselzuweisungen verbessern sich um 5.710.000 € auf 12.310.000 €.

Die Erträge (ohne Schlüsselzuweisung) steigen um 1,25 Mio. € auf 4,3 Mio. €. Diese entfallen vor allem auf Landeszuschüsse für die übernommenen Kinderbetreuungseinrichtungen und Zuschüsse nach § 32 Nr. 2a HKJGB für die Erhöhung des Personalstandards. Die Zuschüsse aus dem Gute-Kita-Gesetz sind in den Pauschalen des HKJGB integriert worden.

Die Zuschüsse zur Kindergartenfinanzierung stellen sich wie folgt dar:

Art der Förderung	2020 / €	2021 / €
Unterstützung Sprachförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	125.780	134.140
Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	326.320	734.510
Unterstützung der Betreuung von Kindern mit und ohne Förderbedarf § 32 Abs. 5 HKJGB	67.680	83.590
Qualitätspauschale § 32 Abs. 3 HKJGB	56.100	250.500
Landeszuweisung Freistellung	1.735.000	2.020.000
- davon städtische Einrichtungen	1.025.000	1.360.000
- davon freie Träger	710.000	660.000
Landesförderung § 32 Nr. 2a HKJGB	0	268.600

		€
8	**Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen**	**1.224.560**
	(2020:	790.280)

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

Diese Position 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. 2,23 Mio. €.

Von den Mehrerträgen von 434 T€ entfallen 269 T€ auf die Eingliederung der Stadtwerke, 65 T€ auf die Auflösung des Bundeszuschusses für die Sanierung der Stadthalle. Die restlichen 100 T€ sind für die erstmalige Passivierung von in 2020 erhaltenen Zuschüssen vorgesehen.

		€
9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.082.260**
	(2020:	961.500)

- Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom) 825.000
- Verwaltungskostenerstattung Fehlbelegungsabgabe 20.000
- Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung 170.000
- Erstattung Mineralölsteuer aus BHKW-Betrieb 42.000
- Sonstige Erträge 25.260

Die Mehrerträge von 121 T€ begründen sich mit der erstmaligen Veranschlagung der Mineralölsteuererstattung (BHKW-Betrieb) von 42 T€ und Mehrerträgen bei den Nutzungsentgelten für die Obdachlosenunterbringung von 80 T€.

			€
21	**Finanzerträge**		**230.750**
		(2020:	830.770)

- Gewinnabführung Hawobau 150.000
- Zinsen aus Steuernachforderungen 50.000
- Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen 7.620
- Mahngebühren und Säumniszuschläge 20.000
- Bankzinsen 3.000
- Erträge aus Beteiligungen 150

Die Wenigererträge ergeben sich aus einer geringeren Gewinnabführung der Hawobau von 600 T€.

			€
25	**Außerordentliche Erträge**		**3.555.050**
		(2020:	1.455.050)

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u. a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Unter dieser Position sind vor allem erwartete Grundstücks-erlöse von rd. 3,55 Mio. € veranschlagt.

		€
29, 30	**Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)**	**2.657.150**
	(2020:	604.750)

Ein Baustein in den neuen Steuerungsmodellen ist die Kostenleistungsrechnung (KLR). Es ist Ziel, die KLR-Struktur weiter zu entwickeln. Im städtischen Haushalt sind unter dem Begriff „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) 2.657.150 € auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung der KLR erfüllen:

Verrechnungspositionen	**2020** €	**2021** €
Personal- und Sachkostenerstattung ehemals an Stadtwerke	0	738.000
Straßenreinigung	45.000	45.000
Pflege Grünanlagen	141.500	161.400
Städtischer Hausmeister	2.000	2.000
Bereitstellung Fraktionsräume	1.000	0
EDV-Abteilung	242.000	242.000
Kopierkosten	48.150	48.150
Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“	70.000	150.000
Personal- und Sachkostenerstattung Friedhöfe	22.000	22.000
Miete und Mietnebenkosten Bauhof und Posthof	29.000	29.000
Feuerwehreinsätze	3.100	10.200
Eintritt Freibad	0	3.300
Dienstfahrzeug	1.000	3.200
Hilfsbetrieb Bauhof	0	1.200.000
Umsätze an Wasserversorgung	0	2.900
Gesamt	**604.750**	**2.657.150**

Die Steigerung von rd. 2 Mio. € ergibt sich durch die Eingliederung der Stadtwerke.

c) Aufwendungen

			€
11, 12	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**22.933.350**
		(2020:	16.941.550)

Der zweitgrößte Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 22.933.350 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	€
▪ Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen	15.350.400
▪ Dienst- und Amtsbezüge	1.247.400
▪ Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.070.370
▪ Entgelte für Aushilfen	410.900
▪ Leistungsentgelt für Beschäftigte	250.000
▪ Versorgungsaufwendungen für Beamte	834.130
▪ Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	1.302.050
▪ Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	580.000
▪ Beihilfen	147.600
▪ Sonstige Personalaufwendungen	240.500

Gegenüber 2020 steigen die Personalausgaben um knapp 6,0 Mio. € auf 22,93 Mio. €. Von der Steigerung entfallen 2,15 Mio. € auf die Eingliederung Stadtwerke und 2,6 Mio. € auf die Übernahme der Kindertagesstätte Hattersheim Süd und der Kinderkrippe „Am Markt“.

Ohne diese Sonderfaktoren beträgt die Steigerung 1,25 Mio. €, das entspricht 7,82%. In der näheren Betrachtung ergibt sich diese Steigerung aus den im Doppelhaushalt 2019/2020 genehmigten neuen Stellen sowie aus dem sehr positiven Tarifabschluss für die Jahre 2018 bis 2020 mit einem Gesamtvolumen von kumuliert 7,34%, der sich erstmals vollumfänglich im Haushalt 2021 niederschlägt.

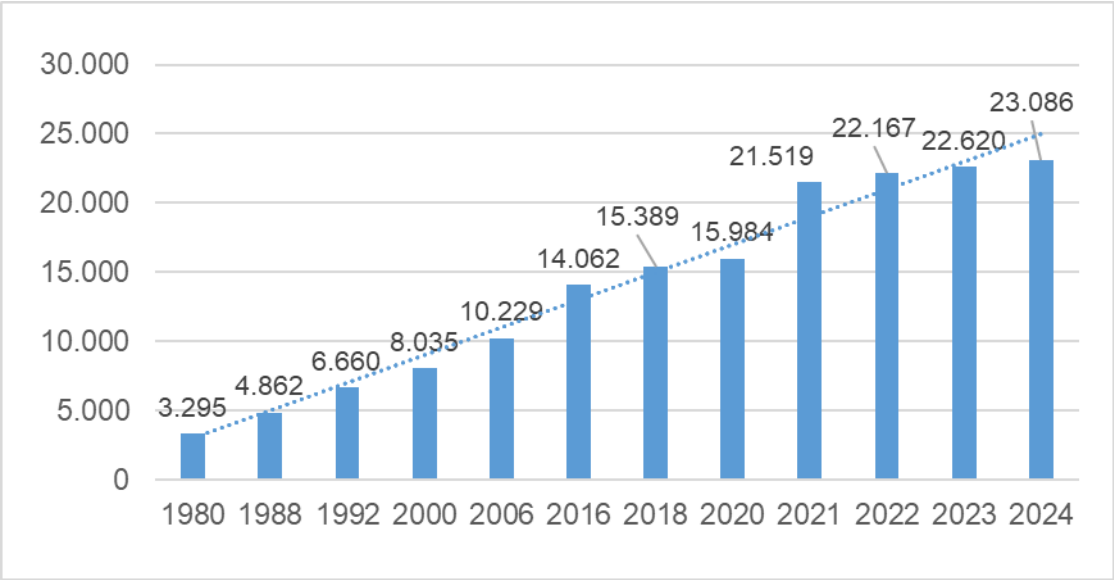
Mit den neu geschaffenen Stellen z. B. im Bereich Sicherheit und Ordnung sowie bei der Grünpflege konnten spürbare Veränderungen für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung und das grüne, gepflegte Stadtbild bewirkt werden.

Einen erheblichen Anteil an den Personalausgaben hat der Bereich der Kinderbetreuung im Teilhaushalt 0631. Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 10,39 Mio.€, das sind 45,30 % des gesamten Personalkostenhaushalts. Die Personalkosten für die Kindertagesstätten sind für den Haushalt 2021, wie in den vergangenen Haushaltsjahren auch, nicht auf Basis der tatsächlichen Beschäftigten, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsrechnung für die jeweilige Kindertagesstätte kalkuliert.

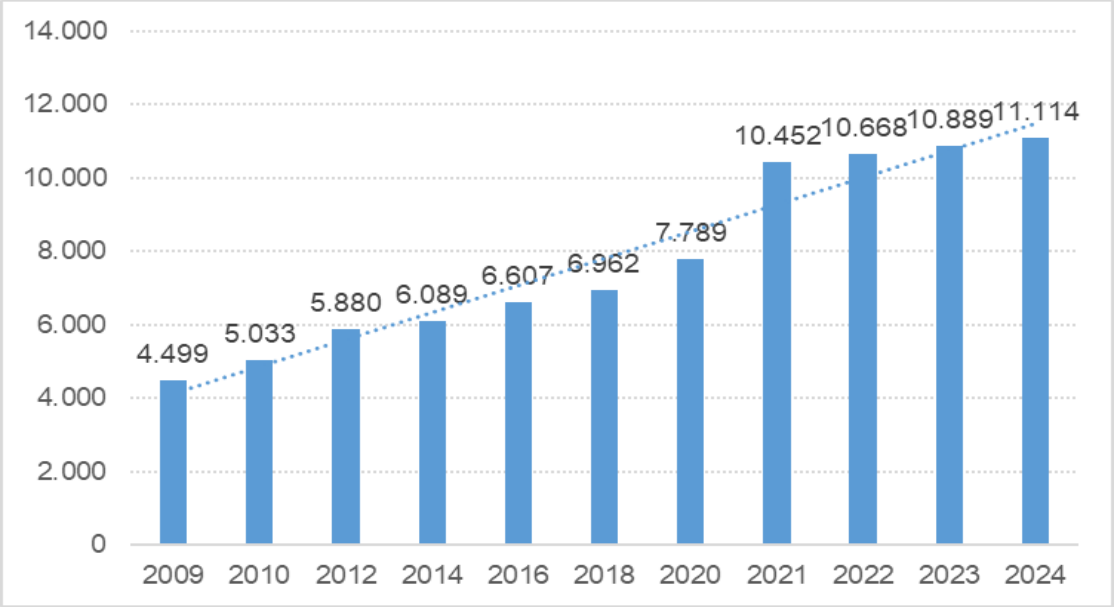
Im Haushaltsjahr 2021 befinden sich fünf Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit nach dem TV Flex.

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

Entwicklung Personalausgaben in T €
(ohne Versorgungsaufwendungen)



Entwicklung Personalausgaben städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter Produkte 0631 und 0641 in T€



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

I. Stellenplan für Beamte:

Keine Veränderungen

II. Stellenplan für Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Veränderungen
0186	Bauhof	1 neue Stelle, 0,50%, EG 4 (Büro)
0221	Ordnungsreferat	1 neue Stelle OPO EG 8 1 neue Stelle OPO EG 6
0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz	1 neue Stelle EG 6
0622	Familienhilfe	1 neue Stelle S 12b
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter/ Jugendarbeit	1 neue Stelle S 17
0822	Sportpark	1 neue Stelle EG 5
1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung	1 neue Stelle EG 11 (Planungsingenieur), 1 neue Stelle EG 8
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	2 Teilzeitstellen aus gemeinsamen Projekt mit MTK Begleitdienst Bahnhof

		€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.732.000**
	(2020:	10.288.450)

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

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.443.550 € auf 16.732.000 € (Steigerung 62,12%). Davon entfallen 6.571 T€ auf die Eingliederung der Stadtwerke und eine Pauschale Minderausgabe von 800 T€, die noch auf einzelne Maßnahmen, Ausgabearten oder Budgets verteilt werden muss.

Bezeichnung		**Ansatz 2021**	**Veränderungen gegenüber 2020**	
		T€	T€	ohne Stadtwerke
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Kinderparlament, Fraktionsarbeit		140.800	35.600	35.600
Bauunterhaltung davon:		**4.131.550**	**196.890**	**228.300**
	Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen	1.249.900	121.800	53.800
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. ä.	935.500	-66.000	-66.000
	Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz	780.000	780.000	0
	Sonstige Instandhaltung von Einrichtung, Fahrzeugen etc.	548.550	197.050	94.650
	Wartungskosten	617.600	213.650	79.850
	Leistungen des Bauhofes	0	-1.049.610	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen davon:		**5.267.900**	**3.948.490**	**-60.000**
	Strombezug für Straßenbeleuchtung	320.000	-60.000	-60.000
	Gas- und Strombezugskosten für	650.000	650.000	0
	Nahwärme-/Stromversorgung	1.391.500	1.391.500	0
	Wasserbezugskosten	350.000	0	0
	Deponiekosten Müllentsorgung	1.390.000	1.390.000	0
	Abfuhrkosten Müllentsorgung	1.166.400	1.166.400	0

Bezeichnung		Ansatz 2021	Veränderungen gegenüber 2020	
		T€	T€	ohne Stadtwerke
Bewirtschaftungskosten davon:		**2.074.880**	**441.550**	**226.400**
	Heizkosten	383.850	66.500	18.500
	Stromkosten	389.250	60.050	5.050
	Fremdreinigung	807.750	249.600	224.600
	Reinigungsmaterial	115.300	17.400	4.500
	Abwasserbeseitigungsgebühren	81.850	33.500	4.050
	Wasserlieferungsgebühren	93.150	21.900	-14.800
	Abfallbeseitungsgebühren	61.730	5.700	3.700
	Sonstige Umlagen	142.000	-13.100	-19.200
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen		370.000	107.600	86.100
Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.)		219.390	42.950	26.200
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten		369.470	108.210	108.210
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen		104.400	12.660	12.660
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		260.150	38.200	35.000
Aufwendungen für Büromaterial		66.350	-143.600	-143.600
Porto- und Versandkosten		87.000	19.000	19.000
Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für Datenübertragung		145.000	52.350	40.100
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung		171.450	66.050	53.950
Bücher und Zeitschriften		88.800	16.500	4.000

Bezeichnung		Ansatz 2021	Veränderungen gegenüber 2020	
		T€	T€	ohne Stadtwerke
Mieten und Pachten davon:		**1.098.360**	**221.890**	**25.350**
	Wertstoffhof	232.500	232.500	25.390
	Obdachlosenunterkünfte	140.000	35.000	35.000
	Nutzungsentschädigung Hafen	38.000	38.000	0
	Verwaltung	40.500	77.500	77.500
	Fraktionsräume	26.000	24.100	24.100
	Container Barbarahaus	100.000	-140.000	-140.000
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge)		442.200	161.400	112.400
Beratungs- und Gutachterkosten davon:		**1.679.750**	**737.600**	**720.600**
	Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd	380.000	196.000	196.000
	Stadtentwicklungskonzept	100.000	0	0
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	735.000	515.500	515.500
	Beratungskosten für die Erstellung von Bilanzen einschließlich Konzernabschlüsse, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung	143.000	14.000	0
Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen		165.000	165.000	165.000
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		233.400	119.550	25.850
Folgekosten und pauschale Minderausgaben		-812.000	-697.000	-697.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen		428.150	203.250	28.130

Bauunterhaltung

Größere Veränderungen in einzelnen Positionen ergeben sich durch die Eingliederung der Stadtwerke. So ist die Unterhaltung der Kanal- und Wasserleitungsnetze mit insgesamt 780 T€ neu veranschlagt. Jedoch müssen die Leistungen des Bauhofes mit 1.050 T€ nicht mehr als Aufwand, sondern als Interne Leistungsverrechnung (ILV) veranschlagt werden.

Instandhaltung an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen

Für diese Maßnahmen sind im Etat 1.249.900 € veranschlagt. Im Rahmen der Doppik ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) vorgeschrieben. Anschaffungs- und Herstellungskosten müssen auf Bilanzkonten verbucht werden und dienen dadurch automatisch zur Vermögensvermehrung, während Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Sie liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserungen erzielt werden.

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

In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen von 2021 bis 2024 aufgeführt.

Produkt	**Bezeichnung des Vorhabens**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		T€	**T€**	**T€**	**T€**
013200	Digitalisierung von Gebäuden		50		
013204	Kanalsanierung Stadthalle	20			
013205	Einbruchschutz Haus der Vereine	20			
013210	Reparatur Wasser- und Abwasserleitungen Bauhof	10			
022300	Klimamaßnahmen Bürgerbüro Stadtpunkt	30			
023101	Jugendkeller (2021), Neue Beleuchtung und Parkett (2022) Feuerwehrhaus Hattersheim	10	45		
023102	Sanierung Beleuchtung, Neues Rolltor, Feuerwehrhaus Eddersheim	10	105		
023102	Sanierung Beleuchtung Feuerwehrhaus Okriftel	20			
051100	Umbau Holzwerkstatt, neue Heizungsanlage Altmünstermühle		55		
063101	Sanierung Außengelände, Erneuerung Hausinstallation, Umbau Eingangsbereich Kita Pregelstraße „Wirbelwind“		182		
063102	Sanierung Außengelände, Sonnenschutz, Brandmeldeanlage Kita Kleine Feldstraße	35	60		
063104	Spielgeräte Schallschutz Kita J-S-B-Straße, Umbau Wohnhaus Martin Luther Straße		50	25	
063105	Neue Heizung Kita Frankfurter Straße		15		
063107	Neue Bodenbeläge Kita Villa Kunterbunt Eddersheim		40		

Produkt	Bezeichnung des Vorhabens	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
063108	Sanierung sanitäre Anlagen, Beleuchtung Außenanlage Kita Nordost „Schabernack“		90		
063109	Neuer Sonnenschutz Kita Karl-Eckel-Weg „Zwergenhöhle“		25		
063111	Sanierung Blitzschutz Kita Südwest		40		
063114	Neue Böden Kinderkrippe Am Markt		20		
082102	Blitzschutzanlage Sportpark Hattersheim	25			
111100	Sanierung Photovoltaikanlage Sporthalle Karl-Eckel-Weg	80			
132101	Neue Zinkabdeckungen Urnenstelen, Sanierung Wege Friedhof Hattersheim		41		
132102	Neue Zinkabdeckungen Urnenstelen, Neue Heizung inkl. Natursteinarbeiten am Fußboden der Trauerhalle Friedhof Eddersheim		64		
132103	Neue Zinkabdeckungen Urnenstelen, Dach Wirtschaftshof, Sanierung Platz am Mahnmal Friedhof Okriftel		50		

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

Durch die Eingliederung der Stadtwerke erhöhen sich die Sach- und Dienstleistungen durch die Gas- und Stromkosten (650 T€) für den Betrieb „Nahwärme- und Stromversorgung“, die Wasserbezugskosten (1.391 T€) sowie die Abfuhr- und Deponiekosten (2.556 T€) für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich durch die Eingliederung der Stadtwerke um 215 T€ und eine Steigerung bei den Fremdreinigungskosten von 225 T€ um insgesamt 440 T€.

Aufwendungen für Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen

Die Aufwendungen für Lebensmittel in den Kindertageseinrichtungen steigen vor allem durch die Übernahme der Kita „Schokoladen“ und der Krippe „Am Markt“ um 110 T€ auf 370 T€ an. Die Kosten werden durch Mehrerträge bei der Kostenerstattung für das Mittagessen teilweise ausgeglichen.

Aufwendungen für Büromaterial und Ankauf von Personalausweisen/Pässe

Der Ansatz für den Ankauf Personalausweise und Reisepässe (150 T€ in 2020 / 165 T€ in 2021) wird nicht mehr den Aufwendungen für Büromaterial zugeordnet sondern einzeln dargestellt.

Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung

Die Mehraufwendungen in Höhe von 66 T€ sind im Wesentlichen durch höheren Personalaufwand bei der Versorgung mit Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen verursacht.

Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten steigen um 222 T€ an. Davon entfallen 240 T€ auf die Eingliederung der Stadtwerke. Größere Veränderungen ergeben sich durch die Anmietung des Wertstoffhofes (+232 T€), Büroräume in der Schulstr. 29 (+77 T€) und Verringerung der Containermiete für die Schulkinderbetreuung in der Schulstraße (-100 T€).

Leasingkosten

Die Leasingkosten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge erhöhen sich um 161 T€ auf 442 T€. Ohne die Eingliederung der Stadtwerke würde die Steigerung 112 T€ betragen. Die Mehrkosten verteilen sich auf EDV (34 T€), Fahrzeuge (12 T€), Kehrmaschine (25 T€), Radarmessgerät (16 T€) und Sicherheitsanlagen (25 T€).

Gutachter- und Beraterkosten

Die Mehraufwendungen für Gutachter und Beratungskosten entfallen vor allem auf Honorarkosten für die Entwicklung des Baugebietes Hattersheim-Süd (196 T€) und die Erstellung von Bebauungsplänen von 515 T€. Diese Kosten werden durch Kostenerstattungen für Beratungs- und Planungsleistungen fast vollständig ausgeglichen.

Pauschale Minderausgaben

Als Konsolidierungsmaßnahmen wurden 5% der Sach- und Dienstleistungen eingestellt, die noch auf einzelne Maßnahmen bzw. Budgets aufgeteilt werden.

		€
14	**Abschreibungen**	**3.458.330**
	(2020:	2.326.800)

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Aufwendungen die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschuldung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird das Jahresergebnis per Saldo mit 2,23 Mio. € belastet.

		€
15	**Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzzuweisungen**	**7.325.150**
	(2020:	7.297.750)

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

	€
▪ Träger anderer Kindertagesstätten	3.850.000
▪ Betreuungsangebot an Grundschulen	640.000
▪ Weiterleitung Zuschüsse für Freistellung von Kindergartenbetreuung	665.000
▪ Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	700.000
▪ Verlustausgleich Nassauer Hof / Hawobau	100.000
▪ Defizitausgleich Regionalpark GmbH	115.000
▪ Betriebskosten / Ausgleichszahlungen Nahverkehr	555.000
▪ Aufsuchende Drogenhilfe	49.000
▪ Kinder- und Jugendarbeit	150.000
▪ Kulturförderung	41.700
▪ Sportförderung	261.700
▪ Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk	38.000
▪ Umlage Abwasserverband Main-Taunus	26.000
▪ Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	133.750

Größere Veränderungen gegenüber 2020 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Zuweisung/Zuschuss	Ansatz 2021 T€	Veränderungen gegenüber 2020 T€	Begründung
Kostenausgleich § 28 HKJGB	700	+250	Betreuung von mehr Kindern in anderen Kommunen und allgemeine Kostensteigerung
Zuschuss kath. Kita Hattersheim	800	+70	allgemeine Kostensteigerung
Weiterleitung für Freistellung vom Kindergartenbeitrag an fremde Träger	610	-90	Wegfall Kita Hattersheim Süd („Schokoladen“) durch Übernahme
Zuschüsse an kath. Kita Eddersheim	950	+250	Höhere Betreuungszahl nach Wiedereröffnung
Zuschüsse an ev. Kita	850	+70	allgemeine Kostensteigerung
Zuschüsse an EVIM für Kita „Schlockerhof“	1.250	+640	Erweiterung der Einrichtung um 2 Gruppen und Finanzierung der Miete für zusätzliche Container
Zuschuss Krippe „Am Markt“	0	-350	Übernahme der Einrichtung
Zuschuss Kita Hattersheim Süd „Schokoladen“	0	-790	Übernahme der Einrichtung
Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen	640	+60	Vertragliche Verpflichtung
Zuschuss an das Kulturforum	0	-95	Der Kooperationsvertrag wird für 2021 ausgesetzt

		€
16	**Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen**	**25.835.000**
	(2020:	22.645.000)

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

	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€
▪ Kreisumlage	14.430	14.170
▪ Schulumlage	6.830	6.825
▪ Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	150	160
▪ Gewerbesteuerumlage	1.155	1.490
▪ Umlage starke Heimat Hessen	710	0
▪ Umlage Abwasserverband Vordertaunus	2.450	0
▪ EEG-Umlage	110	0

Umlage	**Veränderungen T€**	**Begründung**
Umlage an Abwasserverband	+2.450	Eingliederung Stadtwerke
EEG-Umlage	+110	Eingliederung Stadtwerke
Kreis-/Schulumlage	-1.545	Vorläufige Planungsdaten des HMdF vom 5.10.2020
Zuführung Rückstellung KFA-Umlage	+1.810	lt. Berechnungen zum Jahresabschluss 2019
Gewerbesteuerumlage und Umlage „Starke Heimat Hessen“	+375	Anpassung an Gewerbesteueraufkommen
Umlage Regionalverband	-10	Gesunkene Umlagegrundlagen

Die Kreis- und Schulumlage wurde mit unveränderten Hebesätzen kalkuliert (Kreis- (31,9 %) und Schulumlage (15,1 %)).

Gewerbesteuerumlage und Umlage „Starke Heimat Hessen“

Die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Starke Heimat Hessen“ betragen unverändert 35% bzw. 21,75%. Auf Basis dieser Vervielfältiger sind 1.155 T€ und 710 T€, insgesamt 1.865 T€ veranschlagt. Dies sind rd. 15 Prozent des Gewerbesteueraufkommens.

			€
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**58.550**
		(2020:	17.850)

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

▪ Grundsteuer	17.210
▪ Kfz-Steuer	9.340
▪ Stromsteuer	32.000

			€
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**1.545.210**
		(2020:	1.175.890)

Die gegenüber dem Vorjahr um 369.320 € höheren Zinsaufwendungen, von denen 340 T€ auf die Eingliederung der Stadtwerke entfallen, verteilen sich wie folgt:

▪ Zinsen für langfristige Kredite	1.093.780
▪ Zinsen Kommunaler Schutzschirm Hessen	352.000
▪ Zinsen für Kassenkredite	20.000
▪ Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm	24.430
▪ Zinsen für Gewerbesteuerguthaben	50.000
▪ Sonstige Zinsaufwendungen	5.000

III. Finanzhaushalt 2021

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 2021 - ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit - beträgt

- in den Einnahmen 15.939.090 €
- in den Ausgaben 18.139.760 €

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 13.299.090 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 1.612.890 € mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 5.431.480 € veranschlagt.

3. Investitionsschwerpunkte 2021

Produkt	Bezeichnung	T€
0132	Sanierung, Nachrüstung, Möblierung Stadthalle	2.600
0231	Neu-/Ersatzbeschaffungen und Baumaßnahmen Feuerwehr	1.012
0631	Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Feldstraße	1.050
0631	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kinderbetreuungseinrichtungen	587
0821	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	1.650
0821	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	650
1102	Abwasserbeseitigung	1.475
1105	Wasserversorgung	755
1211	Gemeindestraßen	1.000
1311	Sanierung Weiher	310

4. Investive Einzahlungen

		€
20.	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**4.119.700**
	(2020:	8.845.000)

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 4.119.700 € veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Bezeichnung	**T€**
Kreiszuschuss Parkhalle Feuerwehr Okriftel	300
Landeszuschuss Museum	72,5
Zuschuss Geschichtsverein für Museum	42,5
Zuschuss Kita „Kleine Feldstraße“	350
Kostenerstattung Neubau Kita Hattersheim	200
Bundes- und Kreisszuschuss Sportplatz Hattersheim	1.650
Zuschuss Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	345
Zuschuss Erneuerung der Duschen Freibad	60
Zuschuss Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim	20
Kostenerstattung Gehwegausbau Sindlinger Straße	80
Infrastrukturabgaben	900
Zuschüsse für diverse kleinere Vorhaben	100

			€
21.	**Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken**		**3.550.000**
		(2020:	1.450.000)

			€
22.	**Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen**		**197.910**
		(2020:	220.480)

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

- Wohnungsbaudarlehen 62.910
- Entnahme Kapitalstock Süwag AG 135.000

			€
31.	**Einzahlungen aus Kreditaufnahmen**		**8.071.480**
		(2020:	2.251.000)

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 5.431.480 € eingestellt. Davon entfallen auf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung rd. 2,25 Mio. €. Der Restbetrag über 2.640.000 € dient der Umschuldung.

5. Investive Auszahlungen

		€
28.	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**13.299.090**
	(2020:	11.686.200)

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.072.500
- Ankauf von Grundstücken 349.000
- bewegliches Anlagevermögen, Inventar 3.817.590
- Investitionszuschüsse 60.000

		€
32.	**Auszahlungen für Tilgungsleistungen**	**4.840.670**
	(2020:	2.486.330)

Davon entfallen auf die ordentliche Tilgung 1.527.970 €, die Rückzahlung „Hessenkasse“ 672.700 € und auf Umschuldungen 2.640.000 €.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1,73 Mio. € bei den folgenden Investitionsnummern veranschlagt.

Invest.Nr.	Maßnahme	Gesamt T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
0231010009	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FW Hattersheim	450	450		
0231020008	Ersatzbeschaffung Stapler FW Hattersheim	80		80	
0231020010	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FW Eddersheim	450		450	
0231030003	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FW Okriftel	450		450	
1102000007	Schlauchrelining	300	300		
	Summe	**1.730**	**750**	**980**	**0**

IV. Schulden

1. Allgemein

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

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2021 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 47,04 Mio. € betragen.

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Stadt	**Stadtwerke**	**Gesamt**
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	21,02	15,11	36,13
+ veranschlagte Kreditaufnahme 2019 (HER 2019)	3,21	1,50	4,71
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2020	1,71	3,11	4,82
- veranschlagte ordentliche Tilgung 2020	-0,73	-0,49	-1,22
- nicht benötigte Ermächtigung der Stadtwerke wegen Neuveranschlagung im Kernhaushalt	0	-1,31	-1,31
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	**25,21**	**17,92**	**43,13**
+/- Überleitung von Stadtwerke	**17,92**	**-17,92**	**0**
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2021	5,43	0	5,43
- veranschlagte ordentliche Tilgung 2021	-1,52	0	-1,52
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	**47,04**	**0**	**47,04**

Die von 2022 bis 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

Investitionsprogramm	Mio. €
▪ Haushaltsjahr 2022	11,87
▪ Haushaltsjahr 2023	14,05
▪ Haushaltsjahr 2024	11,15
Finanzierungsbedarf insgesamt	**37,07**

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

▪ Grundstückserlöse	12,16
▪ Tilgungseinnahmen	0,59
▪ Infrastrukturbeiträge und Zuweisungen	7,51
Zwischensumme	20,26
▪ Kredite	16,81
Insgesamt	**37,07**

Zur Finanzierung der bis 2024 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahmen von rd. **16,81 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen von 4,69 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres ein langfristiger Schuldenstand von

59,16 Mio. €

3. Kassenkredite

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 15,0 Mio. €.

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

4. Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ein sogenannter „Liquiditätspuffer“, in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre, vorzuhalten. Dies wäre für 2021 ein Betrag von rd. 1,25 Mio. €. Im Finanzplanungserlass wurde jedoch festgelegt, dass im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle es gerechtfertigt erscheint, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer bis zum Jahresende nicht vollständig vorgehalten werden kann.

V. Rücklagen

Zu Beginn des Haushaltsjahres sind voraussichtlich 5.994 T€ Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und 5.695 T€ des außerordentlichen Haushaltes vorhanden.

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

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und weist per 31.12.2012 voraussichtlich einen Bestand von rd. 387 T€ aus.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Die Orientierungsdaten 2021 sind die Basis für die Berechnung der Steuereinnahmen bis 2024.

Im Haushaltsplan 2021 sind für alle Produkte die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bis 2024 abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Ertrags- und Aufwandsarten und im Gesamtfinanzhaushalt die Einzahlungs- und Auszahlungsarten für den gleichen Zeitraum dargestellt.

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

Entwicklung der ordentlichen Jahresergebnisse und der Finanzmittelbedarfe-/überschüsse

Jahr	Jahresbezogenes Ordentliches Ergebnis	Jahresbezogener Finanzmittelbedarf	Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss
	€	€	€
2019	3.693.540		6.774.274
2020	1.499.020		106.040
2021	-1.213.220	617.610	
2022	-4.120.170	3.623.240	
2023	192.000		856.930
2024	1.306.720		2.410.360

Für die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen in Hattersheim und Eddersheim sind keine Folgekosten berücksichtigt.

VII. Stellenplan

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

VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2019

Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2011 bis Haushaltsjahr 2019 stellt sich der Status wie folgt dar:

Haushaltsjahr	**Status**
2009 bis 2016	aufgestellt, geprüft und festgestellt
2017	aufgestellt und geprüft
2018 und 2019	aufgestellt

Die bisherigen doppischen Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes bis 2019 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
2017	117	2.139	+2.022
2018	269	503	+234
2019	848	3.694	+2.846

Das vorläufige Ergebnis 2020 zeigt darauf hin, dass das kalkulierte Ergebnis gegenüber der Planung nicht erreicht wird.

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.779,41	328.300	1.862.200	1.901.200	1.901.200	1.901.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.000,28	1.733.430	12.294.420	12.292.890	12.288.810	12.278.870
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121.817,10	2.095.150	2.405.100	2.206.600	1.446.600	1.446.600
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.683.585,39	44.515.000	39.445.000	40.500.000	43.045.000	44.600.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.255.510,20	1.300.000	1.480.000	1.475.000	1.525.000	1.575.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.941.752,59	9.637.880	16.608.260	14.314.140	17.291.140	18.374.140
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	867.420,39	790.280	1.224.560	1.201.710	1.182.920	1.173.440
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.102.476,62	961.500	1.082.260	1.082.260	1.082.260	1.082.260
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**66.375.341,98**	**61.361.540**	**76.401.800**	**74.973.800**	**79.762.930**	**82.431.510**
11.	Personalaufwendungen	15.809.343,57	15.983.700	21.519.220	22.167.930	22.620.160	23.086.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.390.923,10	957.850	1.414.130	1.393.930	1.471.860	1.495.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.532,90	10.288.450	16.732.000	16.385.330	15.304.890	15.277.120
14.	Abschreibungen	2.787.145,96	2.326.800	3.458.330	3.475.490	3.422.290	3.320.210
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.518.511,51	7.297.750	7.325.150	7.455.150	7.661.150	7.831.150
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.686.945,86	22.645.000	25.835.000	26.865.000	27.785.000	28.855.000
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684,25	17.850	58.550	58.550	58.550	58.550
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**61.600.087,15**	**59.517.400**	**76.342.380**	**77.801.380**	**78.323.900**	**79.923.370**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**4.775.254,83**	**1.844.140**	**59.420**	**-2.827.580**	**1.439.030**	**2.508.140**
21.	Finanzerträge	85.438,54	830.770	230.570	230.560	230.550	230.540
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.167.153,12	1.175.890	1.545.210	1.523.150	1.477.580	1.431.960
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-1.081.714,58**	**-345.120**	**-1.314.640**	**-1.292.590**	**-1.247.030**	**-1.201.420**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**3.693.540,25**	**1.499.020**	**-1.255.220**	**-4.120.170**	**192.000**	**1.306.720**
25.	Außerordentliche Erträge	782.857,58	1.455.050	3.555.050	3.615.050	5.055.050	3.505.050
26.	Außerordentliche Aufwendungen	37.867,66	10.500	0	0	0	0
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**744.989,92**	**1.444.550**	**3.555.050**	**3.615.050**	**5.055.050**	**3.505.050**
28.	***Jahresergebnis (24 + 27)***	***4.438.530,17***	***2.943.570***	***2.299.830***	***-505.120***	***5.247.050***	***4.811.770***

Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.168,15	328.300	1.862.200	0	1.901.200	1.901.200	1.901.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.084,38	1.733.430	12.277.880	0	12.278.280	12.278.280	12.278.280
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.122.100,75	2.095.150	2.405.100	0	2.206.600	1.446.600	1.446.600
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.558.153,09	44.515.000	39.445.000	0	40.500.000	43.045.000	44.600.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	926.806,75	1.300.000	1.480.000	0	1.475.000	1.525.000	1.575.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.198.858,40	9.637.880	16.608.260	0	14.314.140	17.291.140	18.374.140
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.882,46	830.770	230.570	0	230.560	230.550	230.540
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.557.531,00	966.550	1.081.310	0	1.081.310	1.081.310	1.081.310
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**65.860.584,98**	**61.407.080**	**75.390.320**	**0**	**73.987.090**	**78.799.080**	**81.487.070**
10	Personalauszahlungen	15.833.285,74	15.983.700	21.519.220	0	22.167.930	22.620.160	23.086.100
11	Versorgungsauszahlungen	685.014,94	665.850	834.130	0	850.830	867.860	885.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437.528,77	10.303.450	16.732.000	0	16.385.330	15.304.890	15.277.120
13	Auszahlungen für Transferleistungen	351,50	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.468.904,52	7.297.750	7.325.150	0	7.455.150	7.661.150	7.831.150
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.041.883,25	24.455.000	25.835.000	0	26.865.000	27.785.000	28.855.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.139.831,60	1.145.890	1.545.210	0	1.523.150	1.477.580	1.431.960
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.583,94	28.350	58.550	0	58.550	58.550	58.550
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**56.617.384,26**	**59.879.990**	**73.849.260**	**0**	**75.305.940**	**75.775.190**	**77.425.120**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**9.243.200,72**	**1.527.090**	**1.541.060**	**0**	**-1.318.850**	**3.023.890**	**4.061.950**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.759.088,68	8.845.000	4.119.700	0	4.030.000	2.840.000	640.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	460.164,00	1.450.000	3.550.000	0	3.610.000	5.050.000	3.500.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	96.329,62	220.480	197.910	0	197.920	197.930	197.330
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.315.582,30**	**10.515.480**	**7.867.610**	**0**	**7.837.920**	**8.087.930**	**4.337.330**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.698,89	635.000	349.000	0	196.000	292.000	172.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978.580,86	10.452.500	9.072.500	300.000	10.061.500	12.099.000	10.348.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	836.242,56	598.700	3.817.590	1.430.000	1.552.200	1.603.000	574.000

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.206,76	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**4.937.729,07**	**11.686.200**	**13.299.090**	**1.730.000**	**11.869.700**	**14.054.000**	**11.154.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.622.146,77**	**-1.170.720**	**-5.431.480**	**-1.730.000**	**-4.031.780**	**-5.966.070**	**-6.816.670**
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.621.053,95	356.370	-3.890.420	-1.730.000	-5.350.630	-2.942.180	-2.754.720
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.251.000	8.071.480	0	4.031.780	7.751.070	7.351.670
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	846.780,13	2.486.330	4.840.670	0	2.304.390	3.951.960	2.186.590
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**153.219,87**	**-235.330**	**3.230.810**	**0**	**1.727.390**	**3.799.110**	**5.165.080**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**6.774.273,82**	**121.040**	**-659.610**	**-1.730.000**	**-3.623.240**	**856.930**	**2.410.360**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	235.733.939,62	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	235.656.733,98	0	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**77.205,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-7.678.779,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**6.851.479,46**	**121.040**	**-659.610**	**-1.730.000**	**-3.623.240**	**856.930**	**2.410.360**
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)**	**-827.300,00**	**121.040**	**-659.610**	**-1.730.000**	**-3.623.240**	**856.930**	**2.410.360**

P r o d u k t p l a n

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungs-steuerung- und service	1	0111	Politische Gremien	1000
				2	0112	Magistrat	
				3	0113	Büro für Frauenfragen	
				4	0114	Zentrale Dienste	
				5	0115	Organisation der Verwaltung	
				6	0116	Personalservice	
				7	0117	Personalrat	
		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	Gebäude-management	11	0131	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)	2200
				12	0132	Gebäudemangement (Intern)	5000
		014	Darstellung in der Öffentlichkeit	14	0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1100
		018	Hilfsbetriebe	15	0186	Hilfsbetrieb Bauhof	5000
02	Sicherheit und Ordnung	021	Wahlen	16	0211	Wahlen	1000
		022	Ordnungs-angelegenheiten	17	0221	Ordnungsangelegenheiten	3000
				18	0222	Personenstandswesen	3000
				19	0223	Bürgerbüro	3000
		023	Brandschutz	20	0231	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Fahrzeugmanagement und Arbeitsschutz	6000
04	Kultur und Wissenschaft	041	Nichtwissenschaft-liche Museen, Sammlungen	21	0411	Stadtarchiv	8100
		043	KulturForum	22	0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	8100
					0432	Stadtmuseum	8100
		044	Büchereien	23	0441	Stadtbücherei	8100
		045	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24	0451	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8100
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Einrichtungen	25	0511	Seniorenangebote und -beratung	4000
				26	0513	Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge	10000
		052	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	27	0521	Allgemeine Sozialverwaltung	4000
				28	0523	Suchtberatung	4000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Jugendarbeit	29	0611	Jugendarbeit	4000
		062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	30	0621	Schulsozialarbeit	4000
				31	0622	Familienhilfe	4000
		063	Städt. Kinder-betreuungs-einrichtungen	32	0631	Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	4000
		064	Kinderbetreuungs-einrichtungen fremder Träger	33	0641	Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger	2100
		065	Einrichtungen der Jugendarbeit	34	0652	Kinderspielplätze	5000

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	lfd. Nr.	Nr.	Produkt	Bew.St.*
08	Sportförderung	081	Sportförderung	35	0811	Sportförderung	2200
		082	Sportstätten und Bäder	36	0821	Sportanlagen	5000
				37	0822	Freibad	9990
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	38	0911	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5000
				39	0912	Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf / Die soziale Stadt	2100
10	Bauen und Wohnen	101	Bau- und Grundstücks-ordnung	40	1011	Bau- und Grundstücksordnung	5000
		102	Wohnbau-förderung	41	1021	Wohnungsverwaltung/ -wesen und Fehlbelegungsabgabe	4000
11	Ver- und Entsorgung	110	Ver- und Entsorgung	42	1102	Abwasserbeseitigung	9990
				43	1103	Abfallbeseitigung	9990
				44	1105	Wasserversorgung	9990
				45	1107	Nahwärme- und Stromversorgung	9990
		111	Elektrizitätsver-sorgung	46	1111	Photovoltaikanlage	5000
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagenanlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr	47	1211	Gemeindestraßen und Beleuchtung	9990
				48	1212	Straßenreinigung und Winterdienst	
		122	ÖPNV	49	1221	Öffentlicher Personennahverkehr	3000
				50	1223	Hafenanlage	9990
13	Natur- und Landschaftspflege	131	Öffentliche(s) Grün/Gewässer	51	1311	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege	5000
		132	Friedhöfe und Bestattungswesen	52	1321	Friedhöfe	
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschafts-förderung	53	1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1100
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	161	Allgemeine Finanz-wirtschaft	54	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft	2100
Stadt (Summe)		**32**	**Produktgruppen**	**54**		**Produkte**	

T e i l h a u s h a l t e

a u f

P r o d u k t e b e n e

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0111 Politische Gremien**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,36	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0111 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.133,59	11.300	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**10.190,29**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	55.910,77	55.150	78.000	79.560	81.170	82.810	
12.	Versorgungsaufwendungen	7.398,97	7.600	5.600	5.720	5.840	5.960	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258,15	67.800	97.800	98.300	98.300	98.300	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**129.567,89**	**130.550**	**181.400**	**183.580**	**185.310**	**187.070**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-119.377,60**	**-119.250**	**-181.400**	**-183.580**	**-185.310**	**-187.070**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-119.377,60**	**-119.250**	**-181.400**	**-183.580**	**-185.310**	**-187.070**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-119.377,60***	***-119.250***	***-181.400***	***-183.580***	***-185.310***	***-187.070***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.246,52	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.246,52***	***-7.000***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-126.624,12***	***-126.250***	***-180.100***	***-182.280***	***-184.010***	***-185.770***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0112 Magistrat**

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage:** HGO; Hauptsatzung; Ehrenordnung; Beschlüsse der politischen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Politische Gremien
Produktziele: Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlage des Ortsrechts	**Hauptzielgruppe(n):** Politische Gremien; Vereine; Menschen mit Behinderung; Referate

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		40	40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,36	0,19

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0112 Magistrat

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.848,51	76.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**110.879,71**	**79.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
11.	Personalaufwendungen	371.342,71	383.800	398.000	405.960	414.100	422.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	316.040,31	126.900	85.000	86.700	88.440	90.210	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.537,59	128.900	144.800	143.300	128.300	128.300	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,00	250	500	500	500	500	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**787.454,61**	**639.850**	**628.300**	**636.460**	**631.340**	**641.410**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-676.574,90**	**-560.750**	**-627.100**	**-635.260**	**-630.140**	**-640.210**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-676.574,90**	**-560.750**	**-627.100**	**-635.260**	**-630.140**	**-640.210**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-676.574,90***	***-560.750***	***-627.100***	***-635.260***	***-630.140***	***-640.210***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.330,21	12.750	16.000	16.000	16.000	16.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-13.330,21***	***-12.750***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-689.905,11***	***-573.500***	***-583.100***	***-591.260***	***-586.140***	***-596.210***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: **0113 Büro für Frauenfragen**

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

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

***Produktkurzbeschreibung*:**

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0113 Büro für Frauenfragen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	10.519,75	11.100	11.700	11.940	12.190	12.440	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	730	730	730	730	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**10.519,75**	**11.900**	**12.430**	**12.670**	**12.920**	**13.170**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-10.519,75**	**-11.900**	**-12.430**	**-12.670**	**-12.920**	**-13.170**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-10.519,75**	**-11.900**	**-12.430**	**-12.670**	**-12.920**	**-13.170**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-10.519,75***	***-11.900***	***-12.430***	***-12.670***	***-12.920***	***-13.170***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.337,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.337,00***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-12.856,75***	***-14.100***	***-14.630***	***-14.870***	***-15.120***	***-15.370***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0114 Zentrale Dienste**

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

Produktziele: 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 Büro-Material und Mobiliar sowie Materialverwaltung und –ausgabe; Verwaltung von Dienstfahrzeugen; Vorbereitung der eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung; Organisation und Durchführung des Kurier- und Botendienstes; Abschluss von Versicherungsverträgen und Schadensabwicklung

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten für EDV pro Beschäftigten		558	558
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten		558	558
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,38	0,35

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0114 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.814,05	159.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	80,00	80	80	80	80	80	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	283,50	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**172.769,15**	**162.280**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	
11.	Personalaufwendungen	518.701,30	543.050	458.400	497.050	507.030	517.210	
12.	Versorgungsaufwendungen	89.830,06	31.400	5.600	5.720	5.840	5.960	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.454,56	445.900	565.900	571.900	572.400	572.400	
14.	Abschreibungen	69.355,19	29.410	45.420	26.670	10.360	8.400	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	100	100	100	100	100	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.213.267,11**	**1.054.860**	**1.080.420**	**1.106.440**	**1.100.730**	**1.109.070**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.040.497,96**	**-892.580**	**-1.076.640**	**-1.102.660**	**-1.096.950**	**-1.105.290**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.040.497,96**	**-892.580**	**-1.076.640**	**-1.102.660**	**-1.096.950**	**-1.105.290**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.040.497,96***	***-892.580***	***-1.076.640***	***-1.102.660***	***-1.096.950***	***-1.105.290***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	333.510,00	292.950	359.950	359.950	359.950	359.950	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	14.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***318.010,00***	***278.450***	***324.450***	***324.450***	***324.450***	***324.450***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-722.487,96***	***-614.130***	***-752.190***	***-778.210***	***-772.500***	***-780.840***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	112.795,92	60.000	134.500	0	82.500	82.500	82.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**112.795,92**	**60.000**	**134.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.795,92**	**-60.000**	**-134.500**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0114040001 Post- und Fernsprechstelle geringwertige Vermögensgegenstände							
011404.84383200	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte							
011401.84383100 / .08500000	0,00	0	47.000	0	30.000	30.000	30.000
011401.84383200 / .08900000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
0114010002 Softwareneuanschaffung							
011401.84383100 / .02400000	0,00	0	50.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar							
011402.84383100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
011402.84383200 / .08900000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0115 Organisation der Verwaltung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts.

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen pro Jahr		558	558
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,38	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0115 Organisation der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122,40	5.250	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**179,10**	**5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	22.767,72	255.300	267.650	273.010	278.480	284.070	
12.	Versorgungsaufwendungen	7.398,97	7.600	5.600	5.720	5.840	5.960	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.827,96	27.000	26.800	27.300	27.300	27.300	
14.	Abschreibungen	367,90	370	370	370	340	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**59.362,55**	**290.270**	**300.420**	**306.400**	**311.960**	**317.330**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-59.183,45**	**-285.020**	**-300.420**	**-306.400**	**-311.960**	**-317.330**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-59.183,45**	**-285.020**	**-300.420**	**-306.400**	**-311.960**	**-317.330**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-59.183,45***	***-285.020***	***-300.420***	***-306.400***	***-311.960***	***-317.330***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.022,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-6.022,35***	***-5.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-65.205,80***	***-290.820***	***-302.220***	***-308.200***	***-313.760***	***-319.130***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0116 Personalservice**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten für EDV pro Beschäftigten		2.583	2.583
Kosten Büromaterial pro Beschäftigten		430	430
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,17	0,39

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0116 Personalservice

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.708,60	46.500	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	430,92	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**51.139,52**	**46.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
11.	Personalaufwendungen	364.260,44	455.700	504.700	514.400	524.290	535.300	
12.	Versorgungsaufwendungen	97.093,99	332.500	937.000	907.240	975.430	988.860	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.281,86	110.700	116.400	116.400	116.400	116.400	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**574.636,29**	**898.900**	**1.558.100**	**1.538.040**	**1.616.120**	**1.640.560**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-523.496,77**	**-852.400**	**-1.552.100**	**-1.532.040**	**-1.610.120**	**-1.634.560**	
21.	Finanzerträge	0,78	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-523.495,99**	**-852.400**	**-1.552.100**	**-1.532.040**	**-1.610.120**	**-1.634.560**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-523.495,99***	***-852.400***	***-1.552.100***	***-1.532.040***	***-1.610.120***	***-1.634.560***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	204.000	204.000	204.000	204.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.652,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-10.652,57***	***-9.800***	***190.200***	***190.200***	***190.200***	***190.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-534.148,56***	***-862.200***	***-1.361.900***	***-1.341.840***	***-1.419.920***	***-1.444.360***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0116 Personalservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	35.732,60	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**35.732,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.732,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung

Produkt:	**0117 Personalrat**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr		50	50
Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen		25	25
Veranstaltungen		6	6
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	4,80	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0117 Personalrat

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.369,79	3.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**6.369,79**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	66.396,51	60.600	73.200	74.560	75.950	77.370	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**67.989,88**	**62.400**	**75.000**	**76.360**	**77.750**	**79.170**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-61.620,09**	**-59.400**	**-75.000**	**-76.360**	**-77.750**	**-79.170**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-61.620,09**	**-59.400**	**-75.000**	**-76.360**	**-77.750**	**-79.170**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-61.620,09***	***-59.400***	***-75.000***	***-76.360***	***-77.750***	***-79.170***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237,17	250	250	250	250	250	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-237,17***	***-250***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-61.857,26***	***-59.650***	***-72.250***	***-73.610***	***-75.000***	***-76.420***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	**0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“

Wesentliche Leistungen:

Erarbeitung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen, insbesondere der mittel- und langfristigen Finanzplanung; betriebswirtschaftliche Steuerung; Controlling; Berichtswesen; Erstellung des Jahresabschlusses der Verwaltung sowie der Gesamtbilanz „Konzern Stadt“; Verwaltung von Beteiligungen; Führung und Verwaltung der Anlagenbuchhaltung; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Beteiligung bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke Hattersheim am Main und Gesellschaften; Abwicklung von Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen, z. B. Hattersheimer Wohungsbaugesellschaft, 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 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	23,88	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.015,69	130.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	23.633,59	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**203.649,28**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	368.652,92	377.500	433.800	442.480	451.350	460.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	109.819,01	53.900	45.000	45.900	46.820	47.760	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.188,39	113.100	115.300	115.300	115.300	115.300	
14.	Abschreibungen	693,97	0	2.420	2.420	2.150	1.720	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**578.354,29**	**544.500**	**596.520**	**606.100**	**615.620**	**625.180**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-374.705,01**	**-414.500**	**-596.520**	**-606.100**	**-615.620**	**-625.180**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-374.705,01**	**-414.500**	**-596.520**	**-606.100**	**-615.620**	**-625.180**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-374.705,01***	***-414.500***	***-596.520***	***-606.100***	***-615.620***	***-625.180***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	127.800	127.800	127.800	127.800	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.262,25	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-26.462,25***	***-24.950***	***100.050***	***100.050***	***100.050***	***100.050***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-401.167,26***	***-439.450***	***-496.470***	***-506.050***	***-515.570***	***-525.130***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.365,30	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**	**9.365,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.365,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

Produkt:	**0122 Kassengeschäfte**

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage**: HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung; GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Referate; politische Gremien; Stadtwerke Hattersheim am Main; Gesellschaft

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	54,48	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0122 Kassengeschäfte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.349,73	192.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	26.023,46	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**230.373,19**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	256.005,59	260.500	261.600	266.840	272.210	277.680	
12.	Versorgungsaufwendungen	60.043,06	39.450	8.800	8.850	8.900	8.950	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.358,87	52.500	52.900	52.900	52.900	52.900	
14.	Abschreibungen	25.764,78	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**447.172,30**	**352.450**	**323.300**	**328.590**	**334.010**	**339.530**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-216.799,11**	**-160.450**	**-323.300**	**-328.590**	**-334.010**	**-339.530**	
21.	Finanzerträge	68.949,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.498,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-10.549,20**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-227.348,31**	**-140.450**	**-303.300**	**-308.590**	**-314.010**	**-319.530**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-227.348,31***	***-140.450***	***-303.300***	***-308.590***	***-314.010***	***-319.530***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	147.800	147.800	147.800	147.800	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.183,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-16.383,69***	***-15.200***	***129.800***	***129.800***	***129.800***	***129.800***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-243.732,00***	***-155.650***	***-173.500***	***-178.790***	***-184.210***	***-189.730***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Finanzwesen

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

Produktart: extern/intern **Auftragsgrundlage:** GrStG; GewStG; AO; KAG; HGO; Haushaltssatzung; GemHVO; Gebührensatzungen	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Referate; politische Gremien; Stadtwerke Hattersheim am Main; Gesellschaft

Produktziele: 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 2020	Plan 2021
Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	20	50
Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	20
Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	6
Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	10	30
Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr	Anzahl	3	0
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	67,70	16,30

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.724,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.121,45	86.800	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**111.965,45**	**104.800**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
11.	Personalaufwendungen	108.104,33	132.500	118.800	121.150	123.550	126.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	41.485,38	17.300	10.700	10.920	11.140	11.370	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
14.	Abschreibungen	285,32	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**154.529,18**	**154.800**	**135.000**	**137.570**	**140.190**	**142.870**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-42.563,73**	**-50.000**	**-113.000**	**-115.570**	**-118.190**	**-120.870**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-42.563,73**	**-50.000**	**-113.000**	**-115.570**	**-118.190**	**-120.870**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-42.563,73***	***-50.000***	***-113.000***	***-115.570***	***-118.190***	***-120.870***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.782,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-10.782,78***	***-8.800***	***61.200***	***61.200***	***61.200***	***61.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-53.346,51***	***-58.800***	***-51.800***	***-54.370***	***-56.990***	***-59.670***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

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

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

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

***Produktkurzbeschreibung*:**

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	40,19	85,65

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.853,58	91.800	123.800	123.800	123.800	123.800	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.879,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	185.678,97	52.320	197.740	195.070	195.070	195.070	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**361.148,96**	**151.800**	**329.220**	**326.550**	**326.550**	**326.550**	
11.	Personalaufwendungen	64.099,67	62.900	70.200	71.610	73.060	74.530	
12.	Versorgungsaufwendungen	88.241,96	43.900	29.500	30.090	30.700	31.320	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.624,36	119.950	133.700	134.300	134.300	134.300	
14.	Abschreibungen	35.324,03	34.170	34.170	27.640	27.640	27.640	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**361.960,42**	**377.720**	**384.370**	**380.440**	**382.500**	**384.590**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-811,46**	**-225.920**	**-55.150**	**-53.890**	**-55.950**	**-58.040**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-811,46**	**-225.920**	**-55.150**	**-53.890**	**-55.950**	**-58.040**	
25.	Außerordentliche Erträge	763.643,66	1.450.000	3.550.000	3.600.000	5.050.000	3.500.000	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**763.643,66**	**1.450.000**	**3.550.000**	**3.600.000**	**5.050.000**	**3.500.000**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***762.832,20***	***1.224.080***	***3.494.850***	***3.546.110***	***4.994.050***	***3.441.960***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,78	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.745,78***	***-2.100***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***760.086,42***	***1.221.980***	***3.491.450***	***3.542.710***	***4.990.650***	***3.438.560***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	1.454.187,45	7.250.000	900.000	0	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	447.664,00	1.450.000	3.550.000	0	3.600.000	5.050.000	3.500.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**1.901.851,45**	**8.700.000**	**4.450.000**	**0**	**4.400.000**	**5.050.000**	**3.500.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.923,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.923,89**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.898.927,56**	**8.550.000**	**4.300.000**	**0**	**4.250.000**	**4.900.000**	**3.350.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
013100.84182100 / .05000000	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
0131000004 Veräußerung von Grundstücken							
013100.82282100 / .59100000	0,00	0	3.550.000	0	3.600.000	5.050.000	3.500.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**3.550.000**	**0**	**3.600.000**	**5.050.000**	**3.500.000**
0131000008 Infrastrukturabgaben							
013100.82088100	0,00	0	900.000	0	800.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 013 Gebäudemanagement

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

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

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

Produktkurzbeschreibung*:*

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zu betreuenden Objekte	Anzahl	10	10
qm-Bruttogeschossfläche	m²	9.564	9.564
Zuschussbedarf in € / pro qm	€	268,57	268,57
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,45	9,63

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0132 Gebäudemanagement (Intern)

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.286,23	103.600	138.000	188.000	188.000	188.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.719,53	112.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	46.319,50	51.840	118.790	118.790	118.790	118.790	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	238,14	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**290.563,40**	**267.940**	**267.790**	**317.790**	**317.790**	**317.790**	
11.	Personalaufwendungen	666.028,00	623.450	762.000	816.050	832.450	849.180	
12.	Versorgungsaufwendungen	74.986,26	33.300	23.100	23.570	24.050	24.540	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.836,74	1.981.920	1.533.120	1.538.620	1.605.120	1.601.620	
14.	Abschreibungen	171.184,19	181.270	446.360	442.300	440.740	438.150	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,56	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.968.224,75**	**2.836.590**	**2.781.230**	**2.837.190**	**2.919.010**	**2.930.140**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.677.661,35**	**-2.568.650**	**-2.513.440**	**-2.519.400**	**-2.601.220**	**-2.612.350**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.677.661,35**	**-2.568.650**	**-2.513.440**	**-2.519.400**	**-2.601.220**	**-2.612.350**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.677.661,35***	***-2.568.650***	***-2.513.440***	***-2.519.400***	***-2.601.220***	***-2.612.350***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.352,44	32.400	88.400	88.400	88.400	88.400	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.783,75	11.700	28.200	28.200	28.200	28.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***15.568,69***	***20.700***	***60.200***	***60.200***	***60.200***	***60.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-1.662.092,66***	***-2.547.950***	***-2.453.240***	***-2.459.200***	***-2.541.020***	***-2.552.150***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	2.293,38	50.000	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**	**2.293,38**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.180.777,13	4.595.000	2.822.000	0	415.000	1.972.000	1.472.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.180.777,13**	**4.595.000**	**2.822.000**	**0**	**415.000**	**1.972.000**	**1.472.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.178.483,75**	**-4.545.000**	**-2.822.000**	**0**	**-415.000**	**-1.972.000**	**-1.472.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0132040004 Sanierung Stadthalle							
013204.84285101	0,00	0	700.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132040005 Nachrüstung Stadthalle							
013204.84383100	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132040006 Möblierung Stadthalle							
013204.84383100	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschienen							
013200.84383100 / .08600000	0,00	0	24.000	0	18.000	18.000	18.000
013200.84383200 / .08900000	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
0132000005 Bauliche Veränderung Arbeitsschutz							
013200.84285100	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
0132070001 Ersatzbeschaffung Tische und Stühle							
013207.84383200	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132020004 energetische Sanierung Posthof							
013202.84285101 / .09510101 energetische Sanierung	0,00	0	0	0	200.000	400.000	400.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**
0132020007 Erneuerung Teeküche Posthof							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
013202.84383200	1.366,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.366,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132050003 Erneuerung Tische Haus der Vereine							
013205.84383100	0,00	0	0	0	23.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**
0132060001 Schulpavillon Eddersheim							
013206.84285300	0,00	0	0	0	0	500.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
0132090001 Südringtreff verschiedene Maschinen							
013209.84383100	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132100006 Bestuhlung Pausenraum Bauhof							
013210.84383100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132100007 Bauhof							
013210.84285100	0,00	0	120.000	0	120.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
013210004 Bauhof: Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, Dach, Fassade							
013210.84285100	4.010,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-4.010,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

Produkt:	**0141 Öffentlichkeitsarbeit**

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

Produktziele: Information und Beteiligung der Bevölkerung; Vermittlung eines einheitlichen Erscheinungsbildes und Stadtwerbung	**Hauptzielgruppe(n):** Bevölkerung; Presse; Referate

***Produktkurzbeschreibung*:**

Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen über Online- und Offline-Medien sowie Presseaktionen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Austausch mit Partnerstädten.

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	22	22
Anzahl der Publikationen pro Jahr	Anzahl	30	30
Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	340	340
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	6,18

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0141 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,75	200	1.200	200	200	200	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	25.100	25.100	25.100	25.100	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**350,75**	**300**	**31.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	
11.	Personalaufwendungen	310.958,55	354.900	373.000	380.460	388.090	395.870	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.856,39	82.500	112.900	119.900	74.900	71.400	
14.	Abschreibungen	2.527,76	170	4.020	4.020	4.020	4.020	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.035,87	6.950	16.950	16.950	16.950	16.950	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**344.378,57**	**444.520**	**506.870**	**521.330**	**483.960**	**488.240**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-344.027,82**	**-444.220**	**-475.570**	**-496.030**	**-458.660**	**-462.940**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-344.027,82**	**-444.220**	**-475.570**	**-496.030**	**-458.660**	**-462.940**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-344.027,82***	***-443.970***	***-475.320***	***-495.780***	***-458.410***	***-462.690***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.750,00	11.000	12.200	15.200	15.200	15.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-11.750,00***	***-11.000***	***-12.200***	***-15.200***	***-15.200***	***-15.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-355.777,82***	***-454.970***	***-487.520***	***-510.980***	***-473.610***	***-477.890***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	37.416,37	30.000	20.000	0	30.000	20.000	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**37.416,37**	**30.000**	**20.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.416,37**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0141000001 Neue Weihnachtsbeleuchtung							
014100.84383100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
0141000003 Programmierung Stadt-APP							
014100.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Hilfsbetriebe

Produkt:	**0186 Hilfsbetrieb Bauhof**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	-	2,11

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0186 Hilfsbetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	849.000	865.980	883.320	901.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.850	313.350	313.350	310.850	
14.	Abschreibungen	0,00	0	18.900	15.650	15.250	12.600	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.198.250**	**1.197.480**	**1.214.420**	**1.226.950**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**-1.172.950**	**-1.172.180**	**-1.189.120**	**-1.201.650**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**-1.172.950**	**-1.172.180**	**-1.189.120**	**-1.201.650**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***-1.172.950***	***-1.172.180***	***-1.189.120***	***-1.201.650***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***1.070.000***	***1.070.000***	***1.070.000***	***1.070.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***-102.950***	***-102.180***	***-119.120***	***-131.650***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	250.000	0	86.000	59.000	59.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**86.000**	**59.000**	**59.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-86.000**	**-59.000**	**-59.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0186000001 Ersatzbeschaffung Werzeuge und Maschinen Bauhof							
018600.84383100	0,00	0	42.000	0	34.000	34.000	34.000
018600.84383200	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
0186000002 Mini-Bagger Bauhof							
018600.84383100	0,00	0	0	0	12.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
0186000003 Anhänger für Fahrzeugtransport							
018600.84383100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0186000004 Radlader oder Teleskopstapler							
018600.84383100	0,00	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0186000005 Zug- und Transportfahrzeug							
018600.84383100	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0186000006 Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug							
018600.84383100	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0186000007 Verkehrssicherungsanhänger							
018600.84383100	0,00	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Wahlen

Produkt:	0211	Wahlen

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wahlen pro Jahr		1	2
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,0	9,22

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0211 Wahlen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.118,18	0	10.000	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**30.118,18**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	28.905,99	38.500	55.500	56.610	57.770	58.950	
12.	Versorgungsaufwendungen	17.722,95	12.700	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269,15	6.250	53.000	25.250	20.250	20.250	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**67.898,09**	**57.450**	**108.500**	**81.860**	**78.020**	**79.200**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-37.779,91**	**-57.450**	**-98.500**	**-81.860**	**-78.020**	**-79.200**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-37.779,91**	**-57.450**	**-98.500**	**-81.860**	**-78.020**	**-79.200**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-37.779,91***	***-57.450***	***-98.500***	***-81.860***	***-78.020***	***-79.200***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.987,00	3.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-4.987,00***	***-3.300***	***-10.300***	***-10.300***	***-10.300***	***-10.300***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-42.766,91***	***-60.750***	***-108.800***	***-92.160***	***-88.320***	***-89.500***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	**0221 Ordnungsangelegenheiten**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Maßnahmen nach dem PsychKHG; 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 2020	Plan 2021
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	450	500
Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren pro Jahr	Anzahl	24.000	20.000
Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen Genehmigungen pro Jahr	Anzahl	450	500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	44,08	47,87

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.512,71	334.000	402.000	422.000	422.000	422.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	134.809,92	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**495.222,63**	**434.500**	**572.500**	**592.500**	**592.500**	**592.500**	
11.	Personalaufwendungen	504.005,52	523.900	674.700	694.620	708.540	722.740	
12.	Versorgungsaufwendungen	89.434,69	48.850	41.200	42.030	42.880	43.740	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.229,90	354.550	411.600	437.600	437.350	437.850	
14.	Abschreibungen	26.094,18	9.520	10.240	10.160	10.080	9.390	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.541,39	47.100	54.000	54.000	54.000	54.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,60	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**961.317,28**	**985.620**	**1.196.040**	**1.242.710**	**1.257.150**	**1.272.020**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-466.094,65**	**-551.120**	**-623.540**	**-650.210**	**-664.650**	**-679.520**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-466.094,65**	**-551.120**	**-623.540**	**-650.210**	**-664.650**	**-679.520**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-466.094,65***	***-551.120***	***-623.540***	***-650.210***	***-664.650***	***-679.520***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.236,26	19.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-20.236,26***	***-19.300***	***-21.600***	***-21.600***	***-21.600***	***-21.600***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-486.330,91***	***-570.420***	***-645.140***	***-671.810***	***-686.250***	***-701.120***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	14.585,50	17.600	20.000	0	312.000	9.000	9.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**14.585,50**	**17.600**	**20.000**	**0**	**312.000**	**9.000**	**9.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.585,50**	**-17.600**	**-20.000**	**0**	**-312.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0221000013 Bereitstellung zur Unterbringungsmöglichkeit von Obdachlosen							
022100.84285100	0,00	0	0	0	300.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft							
022100.84383100 / .08800000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
0221000004 Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsbehörde							
022100.84383100 / .08100000	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0221000006 Ersatzbeschaffung Schutzwesten							
022100.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0221000008 Komplettausstattung zwei neue Ordnungspolizeibeamte							
022100.84383200	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
0221000012 Arbeitsschutzmittel							
022100.84383100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0221000011 Zuschuss für Investitionen des Tierschutzvereins							
022100.84081800	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	**0222 Personenstandswesen**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Einbürgerungen pro Jahr	Anzahl	90	90
Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen / Sterbefälle sowie Nach- und Folgebeurkundungen) pro Jahr	Anzahl	1.550	1.550
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	15,25	16,39

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0222 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.114,10	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	691,74	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**39.728,84**	**32.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	
11.	Personalaufwendungen	159.885,74	136.400	169.100	172.490	175.970	179.520	
12.	Versorgungsaufwendungen	125.853,64	63.050	39.700	40.500	41.310	42.140	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,76	9.850	10.250	10.250	10.250	10.250	
14.	Abschreibungen	597,56	600	600	600	140	50	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**293.921,70**	**209.900**	**219.650**	**223.840**	**227.670**	**231.960**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-254.192,86**	**-177.900**	**-183.650**	**-187.840**	**-191.670**	**-195.960**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-254.192,86**	**-177.900**	**-183.650**	**-187.840**	**-191.670**	**-195.960**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-254.192,86***	***-177.900***	***-183.650***	***-187.840***	***-191.670***	***-195.960***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.237,17	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-8.237,17***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	***-7.750***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-262.430,03***	***-185.650***	***-191.400***	***-195.590***	***-199.420***	***-203.710***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0222 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0222000001 Ersatzbeschaffung Pavillion Bürgergarten							
022200.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:	**0223 Bürgerbüro**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen	€	11,31	13.21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	42,06	38,33

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0223 Bürgerbüro "Stadtpunkt"

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.369,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**217.575,36**	**225.700**	**221.700**	**221.700**	**221.700**	**221.700**	
11.	Personalaufwendungen	308.619,98	320.800	333.500	340.170	347.000	353.960	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.274,95	1.300	1.450	1.480	1.510	1.550	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.343,78	214.250	243.250	213.250	213.250	213.250	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**475.238,71**	**536.550**	**578.400**	**555.100**	**561.960**	**568.960**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-257.663,35**	**-310.850**	**-356.700**	**-333.400**	**-340.260**	**-347.260**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-257.663,35**	**-310.850**	**-356.700**	**-333.400**	**-340.260**	**-347.260**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-257.663,35***	***-310.850***	***-356.700***	***-333.400***	***-340.260***	***-347.260***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.348,35	17.900	19.600	19.600	19.600	19.600	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-28.348,35***	***-17.900***	***-19.600***	***-19.600***	***-19.600***	***-19.600***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-286.011,70***	***-328.750***	***-376.300***	***-353.000***	***-359.860***	***-366.860***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0223 Bürgerbüro "Stadtpunkt"

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	4.000	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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0223000001 Ankauf Signaturpäds Bürgerbüro "Stadtpunkt"							
022300.84383100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Brandschutz

Produkt:	**0231 Brandschutz**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	Zeit	150	150
Anzahl der Einsätze	Anzahl	450	450
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	9,08	9,37

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Bevölkerungs- Brand- und Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe ☒ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz Fahrzeugmanagment und Arbeitsschutz

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.266,78	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.185,84	38.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	54.606,73	34.390	48.740	48.740	48.740	47.070	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**148.082,03**	**86.990**	**116.340**	**116.340**	**116.340**	**114.670**	
11.	Personalaufwendungen	365.750,28	347.300	487.500	525.810	536.350	547.100	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.512,91	442.850	524.900	639.900	490.900	490.900	
14.	Abschreibungen	233.021,68	160.790	222.200	220.590	217.370	191.960	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.055,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	0	240	240	240	240	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.068.576,37**	**957.840**	**1.241.740**	**1.393.440**	**1.251.760**	**1.237.100**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-920.494,34**	**-870.850**	**-1.125.400**	**-1.277.100**	**-1.135.420**	**-1.122.430**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-920.494,34**	**-870.850**	**-1.125.400**	**-1.277.100**	**-1.135.420**	**-1.122.430**	
25.	Außerordentliche Erträge	6.194,44	0	0	10.000	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**6.194,44**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-914.299,90***	***-870.850***	***-1.125.400***	***-1.267.100***	***-1.135.420***	***-1.122.430***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.518,34	5.500	12.600	15.600	15.600	15.600	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353,40	750	11.750	11.750	11.750	11.750	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***8.164,94***	***4.750***	***850***	***3.850***	***3.850***	***3.850***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-906.134,96***	***-866.100***	***-1.124.550***	***-1.263.250***	***-1.131.570***	***-1.118.580***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	46.860,32	0	300.000	0	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	9.500,00	0	0	0	10.000	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**56.360,32**	**0**	**300.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	325.435,82	172.500	1.012.500	1.430.000	517.500	1.022.500	32.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**325.435,82**	**172.500**	**1.012.500**	**1.430.000**	**517.500**	**1.022.500**	**32.500**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.075,50**	**-172.500**	**-712.500**	**-1.430.000**	**-497.500**	**-1.022.500**	**-32.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010015 Betonsperren für Sicherung von Veranstaltungen							
023100.84383100	8.032,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-8.032,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010016 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung							
023100.84383100	22.765,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-22.765,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010017 Reinigungssystem Brandschutzkleidung							
023100.84383100	39.104,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-39.104,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010018 Rollwagen Logistikkonzept							
023101.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
0231010019 Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät							
023101.84383100	0,00	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
0231010020 Ersatzbeschaffung Rettungssatz							
023101.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010021 Übernahme MTF Mini-/ Jugendfeuerwehr							
023101.84383100	0,00	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0231010023 Schlauchwaschanlage							
023101.84383100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231030006 Umbau Werkstatt in Duschenhr							
023103.84285100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08800000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen							
023101.84383100 / .08500000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen							
023101.82081100 / .36010000	19.926,98	0	0	0	0	0	0
023101.82283100	5.000,00	0	0	0	0	0	0
023101.84383100 / .08500000	73.647,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-48.720,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010004 Umrüstung Sirenensteueranlagen/ Neubau Sirene							
023101.84383100	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010009 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Hattersheim							
023101.82081100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
023101.82283100	0,00	0	0	0	10.000	0	0
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**-430.000**	**0**	**0**
0231010011 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde							
023101.84383100 / .08100000	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010013 Diverse Anbaugeräte Feuerwehr Hattersheim							
023101.84383100	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010014 Abrollbehälter Löschwasser							
023101.84383100	0,00	0	170.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010015 Ersatzbeschaffung Schutzhelme							
023101.84383100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231010016 Reinigungssystem für Atemschutzgeräte							
023101.84383100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231020003 Ersatzbeschaffung GW-S FFW Eddersheim							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
023102.82283100	4.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0231020008 Feuerwehren Stadt Hattersheim am Main Ersatzbeschaffung Stapler							
023100.84383100 / .08100000	0,00	0	0	0	0	80.000	0
023100.84383100	0,00	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**
0231020010 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Eddersheim							
023102.84383100	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**
0231030003 Ersatzbeschaffung LF 20/16 Okriftel							
023100.84383100	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**
0231030005 Parkhalle Feuerwehr Okriftel							
023103.82081100	0,00	0	300.000	0	0	0	0
023103.84285100	0,00	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produkt:	**0411 Stadtarchiv**

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

Produktziele: Aufbau eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit	**Hauptzielgruppe(n):** Bevölkerung; Gäste; Referate.

Produktkurzbeschreibung:

Wissenschaftliche Arbeit; Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anfragen pro Jahr	Anzahl	70	100
Anzahl der Führungen pro Jahr		4	4
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0411 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	51.488,64	29.550	67.800	69.160	70.560	71.980	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443,96	54.200	56.250	56.250	56.250	56.250	
14.	Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**83.932,60**	**83.750**	**124.200**	**125.560**	**126.960**	**128.380**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-83.932,60**	**-83.750**	**-124.200**	**-125.560**	**-126.960**	**-128.380**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-83.932,60**	**-83.750**	**-124.200**	**-125.560**	**-126.960**	**-128.380**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-83.932,60***	***-83.750***	***-124.200***	***-125.560***	***-126.960***	***-128.380***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	350	350	350	350	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-83.932,60***	***-83.750***	***-124.550***	***-125.910***	***-127.310***	***-128.730***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0411 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt:	**0431 Theater, Konzerte, Musikpflege**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

	Anzahl	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr		150	150
Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr		9.000	9.000
Kosten je 1.000 Besucher/innen		11.240	11.240
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,64	0,74

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.772,80	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**19.201,88**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	
11.	Personalaufwendungen	282.137,40	244.500	281.000	286.620	292.360	298.220	
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.268,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.942,56	39.660	43.400	103.400	103.400	103.400	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.254,16	133.200	39.200	139.200	139.200	139.200	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,48	300	300	300	300	300	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**428.345,60**	**417.660**	**363.900**	**529.520**	**535.260**	**541.120**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-409.143,72**	**-414.960**	**-361.200**	**-526.820**	**-532.560**	**-538.420**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-409.143,72**	**-414.960**	**-361.200**	**-526.820**	**-532.560**	**-538.420**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-409.143,72***	***-414.960***	***-361.200***	***-526.820***	***-532.560***	***-538.420***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,57	1.000	16.600	16.600	16.600	16.600	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-1.189,57***	***-1.000***	***-16.600***	***-16.600***	***-16.600***	***-16.600***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-410.333,29***	***-415.960***	***-377.800***	***-543.420***	***-549.160***	***-555.020***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0431000001 Investitionszuschüsse für kulturelle Vereine							
043100.84081800 / .03580000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Kultur und Wissenschaft

Produkt:	**0432 Stadtmuseum**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Wissenschaftliche Arbeit; Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	100

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0432 Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0432 Stadtmuseum

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	115.000	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**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	115.000	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**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0432000001 Museum Ausstattung							
043200.82081100	0,00	0	72.500	0	0	0	0
043200.82081700	0,00	0	42.500	0	0	0	0
043200.84383100	0,00	0	115.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Bücherei

Produkt:	**0441 Stadtbücherei**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl		
Anzahl der Medien (Insgesamt)		190.000	190.000
Anzahl der Ausleihen pro Jahr		35.000	35.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,29	4,13

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0441 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.619,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	3.551,07	3.390	2.040	220	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**13.561,55**	**10.390**	**9.040**	**7.220**	**7.000**	**7.000**	
11.	Personalaufwendungen	130.809,52	125.300	152.200	155.250	158.370	161.550	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.460,92	57.800	54.950	60.450	55.450	55.450	
14.	Abschreibungen	11.439,62	10.800	8.990	7.050	6.210	6.210	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**199.210,06**	**196.400**	**218.640**	**225.250**	**222.530**	**225.710**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-185.648,51**	**-186.010**	**-209.600**	**-218.030**	**-215.530**	**-218.710**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-185.648,51**	**-186.010**	**-209.600**	**-218.030**	**-215.530**	**-218.710**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-185.648,51***	***-186.010***	***-209.600***	***-218.030***	***-215.530***	***-218.710***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	241,39	150	1.000	1.000	1.000	1.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-241,39***	***-150***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-185.889,90***	***-186.160***	***-210.600***	***-219.030***	***-216.530***	***-219.710***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0441 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	3.500	0	3.500	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0441000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Stadtbücherei							
044100.84383200	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:	**0451 Heimat und sonstige Kulturpflege**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl		
Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr		1	1
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat II/ 7 – Kultur	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	11,34	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.661,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	10.384,33	9.700	11.250	11.490	11.750	12.010	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.150,99	1.200	1.300	1.330	1.360	1.390	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.712,94	41.550	35.100	35.100	35.100	35.100	
14.	Abschreibungen	655,40	660	660	660	610	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.650,00	3.000	0	5.000	5.000	5.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**89.553,66**	**56.110**	**48.310**	**53.580**	**53.820**	**53.500**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-87.892,32**	**-56.110**	**-48.310**	**-53.580**	**-53.820**	**-53.500**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-87.892,32**	**-56.110**	**-48.310**	**-53.580**	**-53.820**	**-53.500**	
25.	Außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-83.892,32***	***-56.110***	***-48.310***	***-53.580***	***-53.820***	***-53.500***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,25	2.200	39.500	39.500	39.500	39.500	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-2.275,25***	***-2.200***	***-39.500***	***-39.500***	***-39.500***	***-39.500***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-86.167,57***	***-58.310***	***-87.810***	***-93.080***	***-93.320***	***-93.000***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	**0511 Seniorenangebote und Seniorenberatung**

Produktart: extern **Auftragsgrundlage:** Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungs-angebote	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Seniorenzentrum Altmünstermühle; Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate

Produktziele:	**Hauptzielgruppe(n):**
Alter als positive Lebensphase aufzeigen und Vorurteile abbauen; Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Abbau von Isolation und Vereinsamung; Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit; Sicher-stellung 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.	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.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	**0511 Seniorenangebote und Seniorenberatung**

Wesentliche Leistungen:

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.

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl		
Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr		35	35
Fahrten sonstige Veranstaltungen im Jahr		35	35
Klienten Seniorenberatung		250	250
Beratung zu ambulanter und stationärer Versorgung		350	350
Kontakte der Seniorenberatung		850	850
Beratungen zur Vorsorge		100	100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,99	16,50

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat für Kinder Jugend und Soziales	Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	☐ ☒ ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0511 Seniorenangebote und -beratung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.404,00	34.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.425,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.437,50	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**62.289,48**	**59.700**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	
11.	Personalaufwendungen	231.081,87	223.600	221.700	245.430	250.360	255.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	6.905,96	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.067,28	100.650	102.900	162.900	107.900	107.900	
14.	Abschreibungen	20.033,77	20.000	19.720	19.720	19.720	19.710	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**332.088,88**	**351.350**	**351.420**	**435.300**	**385.380**	**390.560**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-269.799,40**	**-291.650**	**-293.420**	**-377.300**	**-327.380**	**-332.560**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-269.799,40**	**-291.650**	**-293.420**	**-377.300**	**-327.380**	**-332.560**	
25.	Außerordentliche Erträge	225,10	300	300	300	300	300	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**225,10**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-269.574,30***	***-291.350***	***-293.120***	***-377.000***	***-327.080***	***-332.260***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.135,35	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-6.135,35***	***-5.900***	***-8.900***	***-8.900***	***-8.900***	***-8.900***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-275.709,65***	***-297.250***	***-302.020***	***-385.900***	***-335.980***	***-341.160***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	7.000	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**	**7.000**	**1.000**	**1.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0511000004 Neuanschaffung Mobiliar eh. Werkstatt							
051100.84383100	0,00	0	0	0	6.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
0511000005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle							
051100.84383100	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt:	**0513 Hilfen für Asylbewerber und**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung eines Integrationskonzepts und dessen Umsetzung.

Wesentliche Leistungen:

Aus- und Aufbau, sowie Vernetzung der verschiedenen Helferkreise, Förderanträge, Unterstützung beim Spracherwerb, Zugang zum Arbeitsmarkt, Vermittlung von demokratischen Grundwerten, Interkulturelle Arbeit.

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0,27

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat für zentrale Steuerung und Service	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☒ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0513 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.800,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	276,14	270	270	270	270	270	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	34,02	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**83.110,16**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**	
11.	Personalaufwendungen	46.891,15	50.800	26.800	27.340	27.900	28.470	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,09	63.750	72.250	65.250	65.250	65.250	
14.	Abschreibungen	2.766,71	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**71.635,95**	**117.320**	**101.820**	**95.360**	**95.920**	**96.490**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**11.474,21**	**-117.050**	**-101.550**	**-95.090**	**-95.650**	**-96.220**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**11.474,21**	**-117.050**	**-101.550**	**-95.090**	**-95.650**	**-96.220**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***11.474,21***	***-117.050***	***-101.550***	***-95.090***	***-95.650***	***-96.220***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***11.474,21***	***-117.050***	***-102.150***	***-95.690***	***-96.250***	***-96.820***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:	**0521 Allgemeine Sozialverwaltung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:
Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von Rentenanträgen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr	Fallzahl	90	90
Kontenklärungen pro Jahr	Fallzahl	3	3
Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr	Fallzahl	120	120
Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr	Fallzahl	25	25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,0	0,0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0521 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,45	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	306,18	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**373,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	73.972,59	107.700	81.500	83.140	84.820	86.540	
12.	Versorgungsaufwendungen	57.196,41	46.150	7.700	7.860	8.020	8.190	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
14.	Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**133.322,54**	**156.850**	**92.200**	**94.000**	**95.840**	**97.730**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-132.948,91**	**-156.850**	**-92.200**	**-94.000**	**-95.840**	**-97.730**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-132.948,91**	**-156.850**	**-92.200**	**-94.000**	**-95.840**	**-97.730**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-132.948,91***	***-156.850***	***-89.700***	***-91.500***	***-93.340***	***-95.230***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.776,74	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-12.776,74***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	***-12.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-145.725,65***	***-169.050***	***-101.900***	***-103.700***	***-105.540***	***-107.430***	

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

Produktziele: 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.

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 2020	Plan 2021
Beratungen pro Jahr	Anzahl	1.100	1.100
Einzelfallhilfen pro Jahr	Fallzahl	210	210
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	11,49	11,57

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0523 Suchtberatung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.500	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.852,31	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**6.852,31**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
11.	Personalaufwendungen	2.604,38	2.900	2.300	2.360	2.420	2.480	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.563,14	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.853,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**52.021,35**	**65.300**	**64.800**	**64.860**	**64.920**	**64.980**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-45.169,04**	**-57.800**	**-57.300**	**-57.360**	**-57.420**	**-57.480**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-45.169,04**	**-57.800**	**-57.300**	**-57.360**	**-57.420**	**-57.480**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-45.169,04***	***-57.800***	***-57.300***	***-57.360***	***-57.420***	***-57.480***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-45.169,04***	***-57.800***	***-57.300***	***-57.360***	***-57.420***	***-57.480***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Produkt:	**0611 Jugendarbeit**

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

Produktziele: Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main	**Hauptzielgruppe(n):** Kinder, 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.

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit der offenen Jugendarbeit pro Jahr		10	40
Öffnungszeiten der offenen Jugendarbeit in den ev. Kirchengemeinde Hattersheim und Okriftel pro Jahr	Stunden	200	160
Teilnehmende Kinder Ferienspiele pro Jahr	Anzahl	150	150
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,24	11,50

Senioren

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0611 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.665,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	270	270	270	270	270	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**25.665,00**	**30.270**	**30.270**	**30.270**	**30.270**	**30.270**	
11.	Personalaufwendungen	46.305,99	44.100	33.500	34.180	34.880	35.590	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.939,34	94.000	74.400	74.400	73.400	73.400	
14.	Abschreibungen	213,37	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	143.407,11	176.000	152.000	155.000	155.000	155.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,99	1.000	500	500	500	500	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**244.191,80**	**317.870**	**263.170**	**266.850**	**266.550**	**267.260**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-218.526,80**	**-287.600**	**-232.900**	**-236.580**	**-236.280**	**-236.990**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-218.526,80**	**-287.600**	**-232.900**	**-236.580**	**-236.280**	**-236.990**	
25.	Außerordentliche Erträge	1.671,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**1.671,90**	**-6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-216.854,90***	***-293.600***	***-230.900***	***-234.580***	***-234.280***	***-234.990***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.116,30	9.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-10.116,30***	***-9.750***	***-15.750***	***-15.750***	***-15.750***	***-15.750***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-226.971,20***	***-303.350***	***-246.650***	***-250.330***	***-250.030***	***-250.740***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0611 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	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**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0611000002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
061100.84383200	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt:	**0621 Schulsozialarbeit**

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

Produktziele: 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; sozialpäda- gogische Gruppenarbeiten; Gestaltung von Projekttagen; Freizeitangebote; Begleitung von Klassenfahrten; Streitschlichtung; Beteiligung an pädagogischer Schulentwicklung; Vernetzung und Kooperation innerhalb der Schule und im Stadtteil; Begleitung der Übergänge Kindertagesstätte - Schule - Beruf; Vermittlung in Hilfsangebote; Unterstützung von Eltern bei Erziehungsaufgaben; Erstellen von Broschüren und Flyern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt:	**0621 Schulsozialarbeit**

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich Böll Schule (HBS) pro Jahr	Anzahl	10	12
Beratungen (HBS) pro Jahr	Anzahl	500	480
Klassen mit kontinuierlicher Betreuung Regenbogenschule pro Jahr (RBS) pro Jahr	Anzahl	7	7
Beratungen (RBS) pro Jahr	Anzahl	210	210
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	76,37	87,01

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0621 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.070,63	175.000	217.000	222.000	222.000	222.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**216.086,63**	**175.000**	**217.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	
11.	Personalaufwendungen	228.216,59	215.650	236.100	240.840	245.690	250.630	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,08	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**240.052,67**	**229.150**	**249.400**	**254.140**	**258.990**	**263.930**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-23.966,04**	**-54.150**	**-32.400**	**-32.140**	**-36.990**	**-41.930**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-23.966,04**	**-54.150**	**-32.400**	**-32.140**	**-36.990**	**-41.930**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-23.966,04***	***-54.150***	***-32.400***	***-32.140***	***-36.990***	***-41.930***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-23.966,04***	***-54.150***	***-32.400***	***-32.140***	***-36.990***	***-41.930***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Produkt:	**0622 Familienhilfe**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung und Förderung der Familien im Fördergebiet – im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement.

Wesentliche Leistungen:

Beratung und Unterstützung von Familien mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit; Erhöhung der Bildungschancen von Kindern, Erhöhung der Chancen auf Teilhabe, Durchführung von regelmäßigen Deutschkursen mit Kinderbetreuung (Mama lernt Deutsch); Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerkes; Projektsteuerung; Akquise von Fördermitteln.

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Informationsveranstaltungen für Eltern		15	20
Anzahl der Teilnehmer/innen an Deutschkursen		15	30
Anzahl der Kinder in Intensivgruppen		20	40
Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte		4	2
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,24	37,91

Produktverantwortliche Organisationseinheit:	Pflichtaufgabe ☐ Freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒
Referat für Kinder Jugend Senioren und Soziales	

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0622 Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.018,19	0	50.120	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**66.018,19**	**0**	**50.120**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	56.349,02	50.400	74.300	85.990	87.730	89.510	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.150,99	0	500	510	530	550	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,20	5.300	57.420	5.300	5.300	5.300	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.805,14	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**94.972,35**	**55.700**	**132.220**	**91.800**	**93.560**	**95.360**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-28.954,16**	**-55.700**	**-82.100**	**-91.800**	**-93.560**	**-95.360**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-28.954,16**	**-55.700**	**-82.100**	**-91.800**	**-93.560**	**-95.360**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-28.954,16***	***-55.700***	***-82.100***	***-91.800***	***-93.560***	***-95.360***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-28.954,16***	***-55.700***	***-82.100***	***-91.800***	***-93.560***	***-95.360***	

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Pädagogische Betreuung zu unterschiedlichen Öffnungszeiten; Erziehungs- und Bildungsangebote auf Grundlage des Situationsansatzes und des Bildungs- und Erziehungsplans des Landes Hessen zu: Bewegung, Gesundheit, soziale und kulturelle Umwelt, Lebenspraxis, Sprache, Medien, bildnerisches Gestalten, Musik,
mathematische sowie naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen;

Hausaufgabenbetreuung; Integration von Kindern mit Behinderung; Sprachförderung; soziale Netzwerkarbeit bei Gefährdung des Kindeswohls; Essensversorgung;
Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen;

Erziehungspartnerschaften mit Familien; Zusammenarbeit mit Elternbeiräten; Fachberatung und Fachaufsicht; fachliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikant(inn)en; interne Fortbildungsveranstaltungen;

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

Wesentliche Leistungen:

Öffentlichkeitsarbeit; Gebäude- und Liegenschaftssicherung nach Betreiberpflicht; Sicherstellung der Einhaltung von Schutzvorschriften; Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtungen zu Hygiene und Gesundheit; Durchführung bzw. Beauftragung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und Außenanlagen;

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

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Betreuungsplätze pro Jahr		1001	1150
Geförderte Integrationsmaßnahmen		35	39
Veranstaltungen für Elterngruppen		180	180
Konzeptions- und Informationstage gleichzeitig in allen Kindertageseinrichtungen		4	4
Stadtelternbeiratssitzungen		5	5
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	33,18	41,17

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,76	100	100	100	100	100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.665,08	657.700	1.246.800	1.246.800	1.246.800	1.246.800	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.621,62	477.000	774.300	774.300	774.300	774.300	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	282.574,71	266.200	276.500	276.500	276.500	276.500	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.718.468,60	1.797.480	2.916.240	2.991.240	3.062.240	3.139.240	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	66.438,16	66.230	66.420	66.230	65.280	65.280	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	442,01	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.555.791,94**	**3.264.710**	**5.280.360**	**5.355.170**	**5.425.220**	**5.502.220**	
11.	Personalaufwendungen	7.793.881,69	7.722.200	10.382.000	10.596.750	10.815.950	11.039.520	
12.	Versorgungsaufwendungen	39.578,66	15.950	17.200	17.550	17.910	18.270	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.983,76	1.735.310	2.017.330	2.469.730	1.956.240	1.930.740	
14.	Abschreibungen	366.657,37	338.020	355.890	352.680	346.510	343.280	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	7.039,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	550	550	550	550	550	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**9.707.313,47**	**9.839.230**	**12.825.170**	**13.489.460**	**13.189.360**	**13.384.560**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-6.151.521,53**	**-6.574.520**	**-7.544.810**	**-8.134.290**	**-7.764.140**	**-7.882.340**	
21.	Finanzerträge	0,00	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**750.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-6.151.521,53**	**-5.824.520**	**-7.394.810**	**-7.984.290**	**-7.614.140**	**-7.732.340**	
25.	Außerordentliche Erträge	4.683,90	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**4.683,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-6.146.837,63***	***-5.824.520***	***-7.394.810***	***-7.984.290***	***-7.614.140***	***-7.732.340***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.033,75	26.600	179.500	179.500	179.500	179.500	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-32.033,75***	***-25.600***	***-179.500***	***-179.500***	***-179.500***	***-179.500***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-6.178.871,38***	***-5.850.120***	***-7.574.310***	***-8.163.790***	***-7.793.640***	***-7.911.840***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	2.012,96	600.000	550.000	0	2.000.000	1.720.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**2.012,96**	**600.000**	**550.000**	**0**	**2.000.000**	**1.720.000**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	285.943,29	2.595.600	1.637.590	0	3.498.700	1.506.000	106.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**285.943,29**	**2.595.600**	**1.637.590**	**0**	**3.498.700**	**1.506.000**	**106.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-283.930,33**	**-1.995.600**	**-1.087.590**	**0**	**-1.498.700**	**214.000**	**-106.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631130001 Neue Kindertagesstätte Eddersheim Container							
063113.82081100	0,00	0	0	0	0	320.000	0
063113.84285100 / .09510000	0,00	0	100.000	0	1.300.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.300.000**	**320.000**	**0**
0631010001 Ersatzbeschaffung Gartenhäuser							
063101.84383100	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631010002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063101.84383100	0,00	0	4.600	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"							
063101.84383200 / .08900000	0,00	0	2.550	0	5.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.550**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"							
063102.84383200 / .08900000	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631020005 Umbau / Erweiterung Kita Kleine Feldstraße / J.-Seb.-Bach-Straße							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
063102.82088100	0,00	0	350.000	0	0	0	0
063102.84285100	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631020006 Brandmeldeanlage Kindergarten Kleine Feldstraße							
063102.84182200	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631020007 Ersatzbeschaffung Kindergarderobe							
063102.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631020008 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte							
063102.84383100	0,00	0	6.000	0	4.500	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**
0631020009 Ersatzbeschaffung Sonnensegel							
063102.84383100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631040003 Anbau Kita JSB							
063104.84285100	1.309,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße							
063104.84383100 / .08400000	0,00	0	2.150	0	0	0	0
063104.84383200 / .08900000	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.650**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631040005 Neuanschaffung Außenspielgeräte							
063104.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	0	0	1.500	0	0
063105.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**
0631050002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063105.84383100 / .08600000	0,00	0	7.200	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631050003 Ersatzbeschaffung Spielhütte							
063105.84383100	0,00	0	0	0	8.700	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**
0631050004 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte							
063105.84383100	0,00	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)							
063106.84383100 / .08600000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern							
063106.84383200 / .08900000	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten							
063106.84383200 / .08900000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
0631060005 IT Ausstattung							
063106.84383100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
063106.84383100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
0631060006 Neubau Kita Hattersheim							
063106.82088100	0,00	0	200.000	0	2.000.000	1.400.000	0
063106.84285300 Planungskosten Kita Hattersheim	0,00	0	200.000	0	2.000.000	1.400.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"							
063107.84383100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
063107.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße							
063108.84383100 / .08400000	0,00	0	2.200	0	0	0	0
063108.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"							
063109.84383100 / .08600000	0,00	0	1.100	0	0	0	0
063109.84383100 / .08400000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
063109.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631090003 Ersatzbeschaffung Kombidämpfer							
063109.84383100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus "Rathausstraße"							
063110.84383100 / .08600000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
063110.84383200 / .08900000	0,00	0	1.700	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0631100005 Ersatzbeschaffung Mobiliar Rezeption							
063110.84383100	0,00	0	6.500	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631110002 Ersatzbeschaffung Mobiliar							
063111.84383100 / .08600000	0,00	0	7.800	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"							
063111.84383100 / .08600000	0,00	0	4.200	0	0	0	0
063111.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631110005 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
063111.84383100	0,00	0	5.090	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631140001 Erwerb von GWG's und kleinere Ersatzbeschaffungen							
063114.84383100	0,00	0	4.000	0	0	0	0
063114.84383100	0,00	0	0	0	4.000	0	0
063114.84383200	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631120001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen							
063112.84383200	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0631120002 Neugestaltung Garderoben							
063112.84383100	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
0631120003 Neuanschaffung Büromöbel							
063112.84383100	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0631120005 Neuanschaffung Küchenmaschine							
063112.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Produkt:	**0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern		558	476
Anzahl der Kinder nach § 28 HKJGB		558	476
Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr		505	505
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	12,24	10,92

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531,24	8.400	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.206,56	35.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700.000,00	710.000	660.000	680.000	690.000	700.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	12.264,50	12.260	12.260	12.260	12.260	11.360	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	22,68	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**733.024,98**	**765.660**	**672.260**	**692.260**	**702.260**	**711.360**	
11.	Personalaufwendungen	64.690,53	67.150	70.050	71.470	72.930	74.410	
12.	Versorgungsaufwendungen	2.749,91	2.800	3.100	3.170	3.240	3.310	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.179,99	373.650	152.100	153.700	151.100	156.330	
14.	Abschreibungen	86.161,94	77.400	77.440	77.440	77.270	75.410	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.364.404,46	5.735.000	5.855.000	5.865.000	6.055.000	6.215.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**5.878.186,83**	**6.256.000**	**6.157.690**	**6.170.780**	**6.359.540**	**6.524.460**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-5.145.161,85**	**-5.490.340**	**-5.485.430**	**-5.478.520**	**-5.657.280**	**-5.813.100**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-5.145.161,85**	**-5.490.340**	**-5.485.430**	**-5.478.520**	**-5.657.280**	**-5.813.100**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-5.145.161,85***	***-5.490.340***	***-5.485.430***	***-5.478.520***	***-5.657.280***	***-5.813.100***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	450	450	450	450	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-100,00***	***-100***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-5.145.261,85***	***-5.490.440***	***-5.485.880***	***-5.478.970***	***-5.657.730***	***-5.813.550***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	19.229,26	10.000	10.000	0	200.000	10.000	10.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**19.229,26**	**10.000**	**10.000**	**0**	**200.000**	**10.000**	**10.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.229,26**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-200.000**	**-10.000**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0641010003 Sanierung Freifläche Kath. Kindergarten Hattersheim							
064101.84081700	0,00	0	0	0	190.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen							
064101.84081700 / .03570106	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Produkt**:**	**0652 Kinderspielplätze**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	9.167	8.641
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0652 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Personalaufwendungen	99.149,04	92.600	96.500	103.230	105.310	107.430	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.341,75	145.500	107.000	108.000	108.000	108.000	
14.	Abschreibungen	28.546,04	13.810	30.670	29.980	29.980	29.760	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**246.036,83**	**251.910**	**234.170**	**241.210**	**243.290**	**245.190**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-246.036,83**	**-251.910**	**-234.170**	**-241.210**	**-243.290**	**-245.190**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-246.036,83**	**-251.910**	**-234.170**	**-241.210**	**-243.290**	**-245.190**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-246.036,83***	***-251.910***	***-234.170***	***-241.210***	***-243.290***	***-245.190***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100	55.750	55.750	55.750	55.750	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-5.000,00***	***-5.100***	***-55.750***	***-55.750***	***-55.750***	***-55.750***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-251.036,83***	***-257.010***	***-289.920***	***-296.960***	***-299.040***	***-300.940***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 0652 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	91.555,33	106.000	100.000	0	100.000	130.000	100.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**91.555,33**	**106.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**130.000**	**100.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.555,33**	**-106.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-130.000**	**-100.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0652000001 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze							
065200.84383100 / .08600000	0,00	0	100.000	0	100.000	130.000	100.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-130.000**	**-100.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 081 Sportförderung

Produkt:	0811 **Förderung des Sports**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr		40	40
Gesamtförderung pro Jahr		75.000	70.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,63	0,68

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0811 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,10	100	100	100	100	100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45,36	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.534,46**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	
11.	Personalaufwendungen	13.043,72	13.150	13.900	14.180	14.470	14.760	
12.	Versorgungsaufwendungen	4.603,97	4.750	5.100	5.210	5.320	5.430	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,51	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400	
14.	Abschreibungen	83.676,38	81.460	62.720	62.720	62.720	62.720	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	176.693,77	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**290.622,35**	**281.660**	**264.820**	**265.210**	**265.610**	**266.010**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-288.087,89**	**-279.860**	**-263.020**	**-263.410**	**-263.810**	**-264.210**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-288.087,89**	**-279.860**	**-263.020**	**-263.410**	**-263.810**	**-264.210**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-288.087,89***	***-279.860***	***-263.020***	***-263.410***	***-263.810***	***-264.210***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.770,69	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-18.770,69***	***-18.200***	***-18.900***	***-18.900***	***-18.900***	***-18.900***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-306.858,58***	***-298.060***	***-281.920***	***-282.310***	***-282.710***	***-283.110***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	5.925,00	25.000	95.000	0	20.000	180.000	20.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**5.925,00**	**25.000**	**95.000**	**0**	**20.000**	**180.000**	**20.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.925,00**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okriftel							
081100.84285100 / .09510000	0,00	0	0	0	0	160.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
0811000005 Zuschuss für Investitionen der Sportvereine							
081100.84081800	0,00	0	95.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	**0821 Sportanlagen**

Produktart: extern **Auftragsgrundlage:** Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse

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

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung, Verwaltung, Vergabe, Betrieb der städtischen Sportanlagen (inkl. Ge- bäude) und Schulsportanlagen

Wesentliche Leistungen:

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

		Sporthalle	
		2020	**2021**
Anzahl der Sporthalle/ -anlagen	Anzahl	1	1
Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)	Zeit	30	30
Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende)	Zeit	52	52
Zuschussbedarf in € / pro Stunde	€	55,00	55,00

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	**0821 Sportanlagen**

Kennzahlen

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

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0821 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.504,36	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	2.812,50	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**15.116,86**	**13.410**	**13.410**	**13.410**	**13.410**	**13.410**	
11.	Personalaufwendungen	142.732,11	134.300	173.300	176.770	180.350	183.990	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.385,14	366.620	416.670	387.670	395.670	387.670	
14.	Abschreibungen	176.748,87	123.400	173.370	167.220	165.520	164.720	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.500,00	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**863.366,12**	**696.420**	**860.440**	**828.760**	**838.640**	**833.480**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-848.249,26**	**-683.010**	**-847.030**	**-815.350**	**-825.230**	**-820.070**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-848.249,26**	**-683.010**	**-847.030**	**-815.350**	**-825.230**	**-820.070**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-848.249,26***	***-683.010***	***-847.030***	***-815.350***	***-825.230***	***-820.070***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,11	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-5.738,11***	***-800***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-853.987,37***	***-683.810***	***-852.030***	***-820.350***	***-830.230***	***-825.070***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	350.000	1.994.700	0	100.000	1.000.000	120.000
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**	**350.000**	**1.994.700**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**120.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	512.115,72	762.000	2.312.000	0	112.000	1.012.000	532.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**512.115,72**	**762.000**	**2.312.000**	**0**	**112.000**	**1.012.000**	**532.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.115,72**	**-412.000**	**-317.300**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-412.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim							
082101.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim							
082102.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
0821020007 Neugestaltung Sportpark Hattersheim							
082102.82081100	0,00	0	1.277.600	0	100.000	1.000.000	120.000
082102.82081400	0,00	0	372.400	0	0	0	0
082102.84285107	0,00	0	1.650.000	0	100.000	1.000.000	120.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug							
082102.84383100 / .08600000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
082102.84383200 / .08900000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
0821030001 Parkplatz Sportplatz Eddersheim							
082103.84285100	0,00	0	0	0	0	0	400.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
0821030005 Neubau Kleinspielfeld und Umbau Hartplatz Sportplatz Eddersheim							
082103.84081700	80.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim							
082103.82081400	0,00	0	344.700	0	0	0	0
082103.84285100 / .09510000	0,00	0	650.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-305.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
0821040001 Ersatzbeschaffungen Sportanlage Okriftel							
082104.84383100 / .08600000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 08 Förderung des Sports

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produkt:	**0822 Freibad**

Produktart: extern **Auftragsgrundlage:** Beschlüsse der politischen Gremien	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:** Referate, Main-Taunus-Kreis, Schulleitung/Kollegium Heinrich Böll und Regenbogenschule.

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

Produktkurzbeschreibung:

Instandhaltung, Verwaltung und Betrieb des Freibades

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Besucherzahlen pro Badesaison			50.000
Öffnungstage Badesaison			143
Erträge Eintrittsgelder			165.000
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		30,75

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0822 Freibad

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	13.150	13.150	13.150	13.150	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**186.650**	**186.650**	**186.650**	**186.650**	
11.	Personalaufwendungen	401,25	0	280.000	285.600	291.330	297.180	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	237.600	236.100	233.600	233.600	
14.	Abschreibungen	0,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**401,25**	**0**	**606.900**	**611.000**	**614.230**	**620.080**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-401,25**	**0**	**-420.250**	**-424.350**	**-427.580**	**-433.430**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	39.700	33.500	17.700	20.000	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**-39.700**	**-33.500**	**-17.700**	**-20.000**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-401,25**	**0**	**-459.950**	**-457.850**	**-445.280**	**-453.430**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-401,25***	***0***	***-459.950***	***-457.850***	***-445.280***	***-453.430***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-69.900***	***-69.900***	***-69.900***	***-69.900***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-401,25***	***0***	***-529.850***	***-527.750***	***-515.180***	***-523.330***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	0	60.000	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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	362.000	0	114.000	34.000	74.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**362.000**	**0**	**114.000**	**34.000**	**74.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-302.000**	**0**	**-114.000**	**-34.000**	**-74.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0822000002 Erwerb Spielgeräte Freibad							
082200.84383100	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
0822000004 Ankauf Blockheizkraftwerk							
082200.84285300	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0822000005 Sanierung Toilettenanlage Freibad							
082200.84285100	0,00	0	0	0	0	0	60.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
0822000006 Erneuerung Umkleidekabinen Freibad							
082200.84285100	0,00	0	0	0	0	30.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
0822000007 Erneuerung Duschen Freibad							
082200.82081100	0,00	0	60.000	0	0	0	0
082200.84285100	0,00	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0822000008 Ausbau Geräteraum und Dachsanierung Freibad							
082200.84285100	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0822000009 Neue Beschallungsanlage Freibad							
082200.84383100	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
0822000010 Erwerb von GWG`s und kleinere Ersatzbeschaffungen							
082200.84383200	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
0822000011 Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte							
082200.84383100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
0822000015 Erneuerung Schaltschrank Pumpensteuerung Freibad							
082200.84383100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0822000017 Automatisierung Pumpen- und Filtersteuerung							
082200.84285100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0822000018 Erneuerung Dach Eingangsbereich Freibad							
082200.84285100	0,00	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
0822000020 Erneuerung Heizung							
082200.84285300	0,00	0	0	0	20.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		2020	2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	37,72	69,97

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.421,80	279.000	1.030.000	840.000	80.000	80.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	19.599,52	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**74.021,32**	**298.590**	**1.049.590**	**859.590**	**99.590**	**99.590**	
11.	Personalaufwendungen	120.032,25	132.000	127.800	140.250	143.070	145.940	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.134,01	639.900	1.352.400	1.292.400	297.400	297.400	
14.	Abschreibungen	19.769,95	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**271.936,21**	**791.670**	**1.499.970**	**1.452.420**	**460.240**	**463.110**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-197.914,89**	**-493.080**	**-450.380**	**-592.830**	**-360.650**	**-363.520**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-197.914,89**	**-493.080**	**-450.380**	**-592.830**	**-360.650**	**-363.520**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-197.914,89***	***-493.080***	***-450.380***	***-592.830***	***-360.650***	***-363.520***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,26	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-8.423,26***	***-7.800***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-206.338,15***	***-500.880***	***-458.880***	***-601.330***	***-369.150***	***-372.020***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	**1011 Bau- und Grundstücksordnung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat	Zeit	40	40
Anzahl Bauantragsverfahren im Jahr	Anzahl	140	140
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	5,97	5,72

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1011 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45,36	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**45,36**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
11.	Personalaufwendungen	151.961,16	163.250	169.550	172.950	176.420	179.960	
12.	Versorgungsaufwendungen	3.385,19	3.500	3.750	3.830	3.910	3.990	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,94	600	1.600	1.600	1.600	1.600	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**156.570,29**	**167.350**	**174.900**	**178.380**	**181.930**	**185.550**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-156.524,93**	**-157.350**	**-164.900**	**-168.380**	**-171.930**	**-175.550**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-156.524,93**	**-157.350**	**-164.900**	**-168.380**	**-171.930**	**-175.550**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-156.524,93***	***-157.350***	***-164.900***	***-168.380***	***-171.930***	***-175.550***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-25.600,00***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-182.124,93***	***-181.350***	***-188.900***	***-192.380***	***-195.930***	***-199.550***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

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

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Antragsaufnahme; Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen; Überwachung der Zweckbindung geförderten Wohnraumes; Verwalten von Daten der Wohnungsbewerber/-innen; Unterstützung bei Wohnungstausch;

Erteilung von Bescheinigungen über die Eigenschaft "Ende der öffentlichen Förderung“, Datenerhebung der Mieter(innen) einer öffentlich geförderten Wohnung, Ermittlung der Abgabepflicht, Erteilung eines Abgabe- bzw. Befreiungsbescheides

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Vermittlung von Wohnraum pro Jahr	Fallzahl	35	35
Kontakte mit Bürger(innen)/ Wohnraumvermittlung	Anzahl	1500	1500
Erhebungen wg. Fehlbelegung	Fallzahl	1200	250
Kontakte mit Bürger(innen)/ Fehlbelegung	Anzahl	1000	280
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	40,71	39,47

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	62.159,96	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	19.140,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**81.300,47**	**82.150**	**82.150**	**82.150**	**82.150**	**82.150**	
11.	Personalaufwendungen	110.281,06	114.450	119.150	121.550	124.010	126.510	
12.	Versorgungsaufwendungen	6.905,96	7.100	7.700	7.860	8.020	8.190	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,20	300	600	600	600	600	
14.	Abschreibungen	81.503,34	79.930	80.690	79.010	79.010	79.010	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**198.733,56**	**201.780**	**208.140**	**209.020**	**211.640**	**214.310**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-117.433,09**	**-119.630**	**-125.990**	**-126.870**	**-129.490**	**-132.160**	
21.	Finanzerträge	8.188,43	7.620	7.420	7.410	7.400	7.390	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**8.188,43**	**7.620**	**7.420**	**7.410**	**7.400**	**7.390**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-109.244,66**	**-112.010**	**-118.570**	**-119.460**	**-122.090**	**-124.770**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-109.244,66***	***-112.010***	***-118.570***	***-119.460***	***-122.090***	***-124.770***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-7.150,00***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-116.394,66***	***-118.710***	***-125.270***	***-126.160***	***-128.790***	***-131.470***	

Haushaltsplan: 2021
Produkt 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	96.329,62	85.480	62.910	0	62.920	62.930	62.330
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**96.329,62**	**85.480**	**62.910**	**0**	**62.920**	**62.930**	**62.330**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.088,45	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.088,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.241,17**	**85.480**	**62.910**	**0**	**62.920**	**62.930**	**62.330**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt**:**	**1102 Abwasserbeseitigung**

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

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

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

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Wasserverbrauch	m³		1.197.621
Hausanschlüsse	Anzahl		5.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		114,09

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	74.500	72.500	72.500	72.500	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**4.181.800**	**4.179.800**	**4.179.800**	**4.179.800**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	268.800	281.200	286.950	292.740	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.600	36.320	37.050	37.800	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.400	509.400	496.900	496.900	
14.	Abschreibungen	0,00	0	413.650	405.650	398.600	387.500	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	2.450.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.665.450**	**3.692.570**	**3.679.500**	**3.674.940**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**516.350**	**487.230**	**500.300**	**504.860**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**516.350**	**487.230**	**500.300**	**504.860**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***516.350***	***487.230***	***500.300***	***504.860***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.300	185.300	185.300	185.300	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-185.300***	***-185.300***	***-185.300***	***-185.300***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***331.050***	***301.930***	***315.000***	***319.560***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	1.475.000	300.000	1.813.000	2.903.000	2.219.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.475.000**	**300.000**	**1.813.000**	**2.903.000**	**2.219.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.475.000**	**-300.000**	**-1.813.000**	**-2.903.000**	**-2.219.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen							
110200.84285200	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
1102000007 Schlauchrelining							
110200.84285200	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
1102000009 Heddingheimer Straße							
110200.84285200	0,00	0	0	0	0	156.000	624.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**-624.000**
1102000012 Erwerb beweglicher Sachen							
110200.84383200	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
1102000014 Südring							
110200.84285200	0,00	0	900.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102000016 Grimmweg							
110200.84285200	0,00	0	0	0	24.000	96.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-96.000**	**0**
1102000017 Tucholskyweg							
110200.84285200	0,00	0	0	0	24.000	96.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-96.000**	**0**
1102000021 Sindlinger Straße							
110200.84285200	0,00	0	240.000	0	1.200.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**
1102000022 Teplitzer Straße							
110200.84285200	0,00	0	0	0	170.000	850.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-850.000**	**0**
1102000024 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110200.84285200	0,00	0	0	0	0	0	160.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
1102000025 Parkstraße							
110200.84285200	0,00	0	0	0	0	220.000	1.100.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-1.100.000**
1102000026 Posthofscheune/ Rampe zum Parkplatz							
110200.84285100	0,00	0	0	0	60.000	300.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**
1102000027 Erschließung dritte Grundschule Hattersheim							
110200.84285200	0,00	0	0	0	0	850.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	**1103 Abfallbeseitigung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Gesamtmenge Abfall	In Tonnen		11
Gebührenrelevante Gefäße	Anzahl		6.236
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		104,50

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1103 Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140	140	140	140	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**2.965.140**	**2.965.140**	**2.965.140**	**2.965.140**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	109.400	112.380	114.870	116.680	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.800	7.960	8.120	8.290	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.720.250	2.687.250	2.675.250	2.675.250	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.837.450**	**2.807.590**	**2.798.240**	**2.800.220**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**127.690**	**157.550**	**166.900**	**164.920**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**127.690**	**157.550**	**166.900**	**164.920**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***127.690***	***157.550***	***166.900***	***164.920***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-305.000***	***-305.000***	***-305.000***	***-305.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***-177.310***	***-147.450***	***-138.100***	***-140.080***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt:	**1105 Wasserversorgung**

Produktart: extern/intern	**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**
Auftragsgrundlage: Landeswassergesetze, Wasserversorgungssatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke	Stadtwerke Hattersheim am Main, Hessenwasser

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

		Plan 2020	Plan 2021
verkaufte Wassermenge	m^3		1.231.400
Hausanschlüsse	Anzahl		5.500
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		110,16

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1105 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	56.150	55.300	55.300	55.300	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**2.986.950**	**2.986.100**	**2.986.100**	**2.986.100**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	563.700	595.110	602.850	615.930	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	24.600	25.100	25.610	26.130	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.914.350	1.994.850	1.978.850	2.012.850	
14.	Abschreibungen	0,00	0	207.550	202.500	202.450	182.400	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.711.550**	**2.818.910**	**2.811.110**	**2.838.660**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**275.400**	**167.190**	**174.990**	**147.440**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**275.400**	**167.190**	**174.990**	**147.440**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***275.400***	***167.190***	***174.990***	***147.440***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.250	185.250	185.250	185.250	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-180.150***	***-180.150***	***-180.150***	***-180.150***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***95.250***	***-12.960***	***-5.160***	***-32.710***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	755.000	0	996.000	2.471.000	1.255.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**755.000**	**0**	**996.000**	**2.471.000**	**1.255.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-755.000**	**0**	**-996.000**	**-2.471.000**	**-1.255.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1105000001 Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung							
110500.84383100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
1105000002 Ankauf von Wasserzählern							
110500.84383100	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
1105000003 Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen							
110500.84285200	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
1105000009 Südring							
110500.84285200	0,00	0	280.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1105000010 Falkensteinstraße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	40.000	200.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-200.000**
1105000011 Heddingheimer Straße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	62.000	300.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-300.000**
1105000017 Auf der Roos							
110500.84285200	0,00	0	0	0	30.000	150.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**
1105000019 Karl-Staib-Straße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	60.000	300.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**
1105000027 Rheinstraße							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
110500.84285204	0,00	0	0	0	65.000	300.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-300.000**	**0**
1105000028 Grimmweg							
110500.84285205	0,00	0	0	0	18.000	72.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-72.000**	**0**
1105000029 Tucholskyweg							
110500.84285206	0,00	0	0	0	18.000	72.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-72.000**	**0**
1105000030 Sindlinger Str.							
110500.84285200	0,00	0	120.000	0	600.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
1105000031 Friedensstraße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	30.000	150.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**
1105000032 Stettiner Straße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	60.000	500.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-500.000**	**0**
1105000033 Teplitzer Str. zw. Spielplatzweg und Danziger Str.							
110500.84285200	0,00	0	0	0	60.000	300.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**
1105000034 Offenheimer Str.							
110500.84285200	0,00	0	68.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1105000035 Buchenstraße							
110500.84285200	0,00	0	232.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1105000037 Rüsselsheimer und Raunheimer Straße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
1105000038 Parkstraße							
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	120.000	600.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-600.000**
1105000039 Erschließung dritte Grundschule Hattersheim							
110500.84285200	0,00	0	0	0	0	350.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110 Ver- und Entsorgung

Produkt**:**	**1107 Nahwärme- und Stromversorgung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Instandhaltung, Wartung und Betrieb der Erzeugungsanlagen (BHKW´s), der Strom und Nahwärmenetze und der Übergabestationen.

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Jahresverbrauch Strom	kWh		1.398.265
Stromkunden	Anzahl		500
Jahresverbrauch Wärme	kWh		5.491.365
Wärmekunden	Anzahl		300
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		110,78

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1107 Nahwärme- und Stromversorgung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.049.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	120.000	118.500	118.500	118.500	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**1.211.000**	**1.199.500**	**1.199.500**	**1.199.500**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	11.350	11.590	11.830	12.080	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	813.150	813.150	813.150	813.150	
14.	Abschreibungen	0,00	0	126.000	119.500	119.200	119.200	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.093.200**	**1.086.940**	**1.086.880**	**1.087.130**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**117.800**	**112.560**	**112.620**	**112.370**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**117.800**	**112.560**	**112.620**	**112.370**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***117.800***	***112.560***	***112.620***	***112.370***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-33.200***	***-33.200***	***-33.200***	***-33.200***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***84.600***	***79.360***	***79.420***	***79.170***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	120.000	0	90.000	90.000	90.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1107000006 Austausch Wärmemengenzähler							
110700.84182100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
1107000007 Austausch Nahwärmeübergabestation							
110700.84285300	0,00	0	105.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 111 Elektrizitätsversorgung

Produkt**:**	**1111**	**Photovoltaik-Anlage**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	118,55	28,14

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1111 Photovoltaik-Anlage

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.533,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	81,05	80	80	80	80	80	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**23.614,88**	**29.580**	**29.580**	**29.580**	**29.580**	**29.580**	
11.	Personalaufwendungen	4.844,54	4.950	5.100	5.210	5.320	5.440	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,28	3.770	83.770	3.770	3.770	3.770	
14.	Abschreibungen	16.229,03	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**21.254,85**	**24.950**	**105.100**	**25.210**	**25.320**	**25.440**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**2.360,03**	**4.630**	**-75.520**	**4.370**	**4.260**	**4.140**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**2.360,03**	**4.630**	**-75.520**	**4.370**	**4.260**	**4.140**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***2.360,03***	***4.630***	***-75.520***	***4.370***	***4.260***	***4.140***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***2.360,03***	***4.630***	***-75.520***	***4.370***	***4.260***	***4.140***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	70.000	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**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1111000002 Photovoltaikanalge Kita Süd							
111100.84182100	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 012 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt**:**	**1211**	**Gemeindestraßen und Beleuchtung**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Planung; Bau und Betrieb; Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro m²/Jahr	€	3,49	3,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,01	16,42

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470,80	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	323.682,28	306.690	303.640	303.100	297.840	292.060	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.202,73	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**377.523,81**	**317.490**	**321.940**	**321.400**	**316.140**	**310.360**	
11.	Personalaufwendungen	134.425,86	154.200	216.200	220.820	225.640	230.260	
12.	Versorgungsaufwendungen	6.369,62	6.950	8.700	8.880	9.060	9.250	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.533,37	1.279.950	1.167.850	1.172.850	1.182.850	1.182.850	
14.	Abschreibungen	623.795,54	541.940	568.110	558.780	546.630	523.770	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,72	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.926.141,11**	**1.983.040**	**1.960.860**	**1.961.330**	**1.964.180**	**1.946.130**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.548.617,30**	**-1.665.550**	**-1.638.920**	**-1.639.930**	**-1.648.040**	**-1.635.770**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.548.617,30**	**-1.665.550**	**-1.638.920**	**-1.639.930**	**-1.648.040**	**-1.635.770**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	28.570,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-28.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.577.187,30***	***-1.665.550***	***-1.638.920***	***-1.639.930***	***-1.648.040***	***-1.635.770***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.843,70	87.100	279.800	279.800	279.800	279.800	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-94.843,70***	***-87.100***	***-279.800***	***-279.800***	***-279.800***	***-279.800***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-1.672.031,00***	***-1.752.650***	***-1.918.720***	***-1.919.730***	***-1.927.840***	***-1.915.570***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	203.840,84	470.000	80.000	0	1.000.000	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	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**203.840,84**	**605.000**	**215.000**	**0**	**1.135.000**	**135.000**	**135.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.941.572,95	2.509.000	940.000	0	2.515.000	1.735.000	3.409.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.474,16	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.999.047,11**	**2.509.000**	**1.000.000**	**0**	**2.575.000**	**1.795.000**	**3.469.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.795.206,27**	**-1.904.000**	**-785.000**	**0**	**-1.440.000**	**-1.660.000**	**-3.334.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Landstraße - Stefanstraße)							
121100.84285237 / .84285237	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**0**
1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)							
121100.84285237	0,00	0	0	0	0	0	24.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
1211000003 Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen							
121100.84285207 / .09520107 Baukosten	0,00	0	220.000	0	180.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
1211000004 innerstädtischer Sitzgelegenheiten							
121100.84383100	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
1211000010 Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstr. von Rotenhofstr. bis Schwarzbach							
121100.84285204 / .09520104 Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	160.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-160.000**
1211000012 Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.							
121100.84285211 / .09520111 Baukosten	0,00	0	0	0	0	110.000	900.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-900.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000013 Gehwege Engelthalstraße							
121100.84285212 / .09520112 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**
1211000015 Gehwege Weidrichstraße							
121100.82088114 / .36600114 Straßenbeiträge	574,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-574,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1211000022 Kostenb. Straßenbeleuchtungsanlagen							
121100.82386400 / 16140000	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
121100.84285222 / .09520122 Baukosten	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
121100.84486400	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
1211000024 Bordsteinabsenkung im Stadtgebiet							
121100.84285224 / .09520124 Baukosten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
1211000025 Radwege/Fußwegenetz							
121100.82081400	6.765,97	0	0	0	0	0	0
121100.84285200 / .09620000 Baukosten	0,00	0	85.000	0	85.000	0	0
= Saldo	**-6.765,97**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
1211000026 Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße							
121100.84285225 / .09520125 Baukosten	0,00	0	0	0	60.000	320.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-320.000**	**0**
1211000027 Erneuerung Gehwege Ahornstraße							
121100.84285226 / .09520126 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**0**
1211000028 Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.							
121100.84285237	0,00	0	0	0	0	0	220.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
1211000030 Erneuerung Gehwege Brentanostraße							
121100.84285229 / .09520129 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**0**
1211000031 Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße zw. Nibelungen- und Bleichstraße							
121100.84285230 /.09520130 Baukosten	0,00	0	0	0	0	60.000	300.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**
1211000032 Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer und RaunheimerStraße							
121100.84285231 / .09520131 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	240.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1211000033 Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str. einschl. zwei Bushaltestellen							
121100.82088132	0,00	0	80.000	0	1.000.000	0	0
121100.84285243	0,00	0	230.000	0	1.750.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**
1211000039 östlicher Gehweg Goethestraße							
121100.84285236 / .09520136	0,00	0	0	0	10.000	50.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**
1211000044 Erneuerung Gehwege Langgasse							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**0**
1211000045 Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstraße							
121100.84285200 / .09520000	0,00	0	0	0	0	270.000	1.350.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-1.350.000**
1211000048 Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße							
121100.84285241	0,00	0	20.000	0	115.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**
1211000050 Holzbrücke unter Fly-Over							
121100.84285100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1211000054 Umgestaltung Untertorstraße							
121100.84285254	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
1211000055 Barrierefreie Sanierung Pflasterbelag Posthofscheune/ Rampe zum Parkplatz							
121100.84285100	0,00	0	0	0	0	0	60.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
1211000056 Neue Ampelanlage Hessendamm/Ölmühle							
121100.84285100	0,00	0	160.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1211000057 Erschließung dritte Grundschule Hattersheim							
121100.84285200	0,00	0	0	0	0	300.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 01 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 012 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt**:**	**1212 Stadtreinigung und Winterdienst**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	16,01	42,90

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1212 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.597,13	200	200	200	200	200	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.640,00	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**26.237,13**	**29.000**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	1.147,47	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.410,34	553.160	54.400	54.400	54.400	54.400	
14.	Abschreibungen	2.009,31	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**412.567,12**	**555.170**	**56.410**	**56.410**	**56.410**	**56.410**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-386.329,99**	**-526.170**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.210**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-386.329,99**	**-526.170**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.210**	**-32.210**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-386.329,99***	***-526.170***	***-32.210***	***-32.210***	***-32.210***	***-32.210***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	49.700	516.700	516.700	516.700	516.700	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-4.000,00***	***-49.700***	***-516.700***	***-516.700***	***-516.700***	***-516.700***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-390.329,99***	***-575.870***	***-548.910***	***-548.910***	***-548.910***	***-548.910***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		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	60.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1212000001 Abfallsauger							
121200.84383100	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1212000002 Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Maschinen							
121200.84383100	0,00	0	22.000	0	12.000	12.000	12.000
121200.84383200	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt**:**	**1221**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Optimierung des ÖPNV; Organisation des Taxen- und Mietwagen- verkehrs sowie des Fährbetriebs.

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Beförderungszahlen Mainfähre		9.001	9.001
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	10,71	9,59

Produktverantwortliche Organisationseinheit: Referat Recht und Ordnung Bürgerservice, Referat Bevölkerungs- Brand- und Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe ☐ Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1221 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859,51	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	49.000	45.000	41.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	34,02	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.893,53**	**70.500**	**62.500**	**63.500**	**59.500**	**55.500**	
11.	Personalaufwendungen	18.898,85	18.300	70.900	72.270	74.350	76.190	
12.	Versorgungsaufwendungen	2.549,90	2.600	2.800	2.860	2.920	2.980	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,09	48.860	21.860	33.860	21.760	21.760	
14.	Abschreibungen	1.203,23	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	262.297,51	587.000	555.000	567.000	583.000	593.000	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**311.921,58**	**657.970**	**651.770**	**677.200**	**683.240**	**695.140**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-308.028,05**	**-587.470**	**-589.270**	**-613.700**	**-623.740**	**-639.640**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-308.028,05**	**-587.470**	**-589.270**	**-613.700**	**-623.740**	**-639.640**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-308.028,05***	***-587.470***	***-589.270***	***-613.700***	***-623.740***	***-639.640***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-5.700***	***-5.700***	***-5.700***	***-5.700***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-308.028,05***	***-587.470***	***-594.970***	***-619.400***	***-629.440***	***-645.340***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.674,33	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**	**1.674,33**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.674,33**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1221000001 Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Hattersheim							
122100.82081100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122100.84285100 / .09510000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt:	**1223**	**Hafenanlage**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%		344,35

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1223 Hafenanlage

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.700	250.700	250.700	250.700	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**250.720**	**250.720**	**250.720**	**250.720**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	9.450	9.660	9.870	10.080	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**72.810**	**73.050**	**73.290**	**73.530**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**0,00**	**0**	**177.910**	**177.670**	**177.430**	**177.190**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**0,00**	**0**	**177.910**	**177.670**	**177.430**	**177.190**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***0,00***	***0***	***177.910***	***177.670***	***177.430***	***177.190***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***0,00***	***0***	***162.910***	***162.670***	***162.430***	***162.190***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt:	**1311**	**Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

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

Produktziele: Planung, Herstellung und Instandhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschafts-standortfaktors; Umbau des Stadtgrüns im Zuge des Klimawandels, Förderung der Biodiversität, Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltung der Gewässer nach gewässerökologischen Gesichtspunkten; Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	**Hauptzielgruppe(n):** Bevölkerung; Gäste

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung bzw. Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen,

Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege, sowie von öffentlichen Gewässern; übergeordnete Freiraumplanung

Wesentliche Leistungen:

Planung, Bau und Ausführung von Vorhaben gemäß HOAI; Projektsteuerung bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen;

Aufbau des Baum- und Grünflächenkatasters; Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und des Okrifteler Wäldchens, der Grundstücke im Außenbereich inkl. Ausgleichsflächen,

Zusammenarbeit und Abstimmung mit Behörden und Organisationen, auch bzgl.Regionalpark und Schutzgebieten; Pflege des Baumkatasters, Planung und Projektsteuerung betr. Kompensation und Artenschutz,

Planung und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; übergeordnete Freiraumplanung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün/Gewässer

Produkt**:**	**1311**	**Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	46.076	51.929
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	0,74	0,32

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	3.173,73	2.390	160	160	160	160	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.244,27**	**9.690**	**4.460**	**4.460**	**4.460**	**4.460**	
11.	Personalaufwendungen	680.591,23	668.300	677.900	726.240	740.770	755.600	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.039,13	428.400	505.100	544.100	512.100	517.100	
14.	Abschreibungen	96.777,54	55.730	63.530	62.680	61.520	57.190	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	122.542,08	145.900	153.400	153.400	153.400	153.400	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.275.443,48**	**1.299.830**	**1.401.430**	**1.487.920**	**1.469.290**	**1.484.790**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.272.199,21**	**-1.290.140**	**-1.396.970**	**-1.483.460**	**-1.464.830**	**-1.480.330**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.272.199,21**	**-1.290.140**	**-1.396.970**	**-1.483.460**	**-1.464.830**	**-1.480.330**	
25.	Außerordentliche Erträge	1.932,03	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	3.295,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-1.362,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.273.562,18***	***-1.290.140***	***-1.396.970***	***-1.483.460***	***-1.464.830***	***-1.480.330***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.575,25	176.000	195.900	195.900	195.900	195.900	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.374,54	100.400	199.400	199.400	199.400	199.400	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-13.799,29***	***75.600***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-1.287.361,47***	***-1.214.540***	***-1.400.470***	***-1.486.960***	***-1.468.330***	***-1.483.830***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	7.420,00	0	0	0	0	0	400.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	3.000,00	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**	**10.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	194.953,82	456.000	611.500	0	408.000	469.000	1.285.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**194.953,82**	**456.000**	**611.500**	**0**	**408.000**	**469.000**	**1.285.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.533,82**	**-456.000**	**-611.500**	**0**	**-408.000**	**-469.000**	**-885.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1311000001 Erwerb von Spinden							
131100.84285300 / .09530000	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug							
131100.82283100	3.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen							
131100.84383100 / .08600000	0,00	0	11.000	0	13.000	9.000	13.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**-13.000**
1311000005 Schwarzbachwegverbreiterung							
131100.84285102	0,00	0	0	0	0	315.000	200.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-200.000**
1311000006 Neuanlage Grünflächen neu Frei- und Spielfläche N 100							
131100.84285300	0,00	0	0	0	295.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**
1311000008 Sanierung Weiher und Anlagen							
131100.84285108	0,00	0	310.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000009 Ersatzbeschaffung Bänke							
131100.84383100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
1311000011 Zuschuss für Investitionen des Kleingartenvereins							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
131100.84081800	0,00	0	12.000	0	30.000	10.000	7.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-7.000**
1311000013 Seniorentrimmgeräte							
131100.84383100	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000016 Mähcontainer							
131100.84182100	0,00	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000017 Wasserfass							
131100.84383100	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000018 Rasenwalze							
131100.84383100	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000019 Akkuladeschrank							
131100.84383100	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie							
131100.82081100	0,00	0	0	0	0	0	400.000
131100.84285301 / .09530102	0,00	0	0	0	0	0	400.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000023 Abriss Meier Gustl und Begrünung							
131100.84285100	0,00	0	170.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000028 Beschilderung Joggerparcour							
131100.84182100	0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1311000029 Wegachse nördlich des Wasserwerkwaldes							
131100.84285100	0,00	0	0	0	50.000	0	650.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**
1311000030 Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstraße							
131100.84182100	0,00	0	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
1311000031 Bücherschranl Lindenplatz Eddersheim							
131100.84383100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 13 Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe: 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:	**1321**	**Friedhöfe**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen:

Organisation und Abwicklung von Beisetzungen inkl. Vergabe von Nutzungsrechten und Genehmigungen; Planung und Bereitstellung von Grabstätten; Sicherung und Erhaltung von Grabmalen; Unterhaltung der eigenen Grabstätten und Kriegsgräber; Pflege und Unterhaltung der Grünflächen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen Gebäude, Organisation und Überwachung der objektspezifischen Wartungsarbeiten.

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Kosten je 1.000 Einwohner/innen	€	46.076	51.929
Anzahl der Beisetzungen	Anzahl	250	250
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	59,09	56,23

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1321 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,82	500	500	500	500	500	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.614,76	466.650	470.040	448.510	444.430	434.490	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	446,50	400	400	400	400	400	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.721,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**492.731,18**	**484.050**	**487.440**	**465.910**	**461.830**	**451.890**	
11.	Personalaufwendungen	627.085,71	562.900	542.400	602.820	614.900	627.220	
12.	Versorgungsaufwendungen	13.540,74	13.900	15.000	15.300	15.610	15.930	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.691,73	196.400	232.900	412.400	245.400	240.900	
14.	Abschreibungen	62.828,47	44.930	75.640	71.950	70.760	67.910	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**911.835,65**	**819.130**	**866.940**	**1.103.470**	**947.670**	**952.960**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-419.104,47**	**-335.080**	**-379.500**	**-637.560**	**-485.840**	**-501.070**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-419.104,47**	**-335.080**	**-379.500**	**-637.560**	**-485.840**	**-501.070**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	5.507,17	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-5.507,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-424.611,64***	***-335.080***	***-379.500***	***-637.560***	***-485.840***	***-501.070***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	132.472,78	83.100	163.100	163.100	163.100	163.100	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.200,00	47.900	55.200	55.200	55.200	55.200	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***86.272,78***	***35.200***	***107.900***	***107.900***	***107.900***	***107.900***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-338.338,86***	***-299.880***	***-271.600***	***-529.660***	***-377.940***	***-393.170***	

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	106.164,23	82.000	44.000	0	209.000	65.000	115.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**106.164,23**	**82.000**	**44.000**	**0**	**209.000**	**65.000**	**115.000**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.164,23**	**-82.000**	**-44.000**	**0**	**-209.000**	**-65.000**	**-115.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1321000005 Akkuladeschränke							
132100.84383100	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321000006 Ersatzbeschaffung Abfallcontainer							
132100.84182100	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
1321000007 Kipp Japaner							
132100.84383100	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321000008 Ersatzbeschaffung MTK HA 109							
132100.84383100	0,00	0	0	0	35.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
1321000009 Ersatzbeschaffung Motorkipper							
132100.84383100	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
1321000010 Mähcontainer für Traktor							
132100.84182100	0,00	0	0	0	18.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
1321020003 Pflasterfläche an der Trauerhalle							
132102.84285100	0,00	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
1321010002 Friedhofskonzept Hattersheim							
132101.84182100	0,00	0	13.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321010003 Ankauf Traktor mit Anbaugeräten							
132101.84383100	30.335,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.335,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe							
132101.84285200 / .09520000 Vergabearbeiten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim							
132101.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
1321010008 Küche Sozialräume Hattersheim							
132101.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe							
132101.84383100	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
132101.84383100	4.376,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-4.376,75**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
1321020002 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhof Eddersheim							
132102.84383200	548,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-548,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1321020005 Urnenstelen/-wand Eddersheim							
132102.84285101	0,00	0	0	0	45.000	0	0
132102.84285102	23.720,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-23.720,15**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
1321030001 Urnenstelen/-wand Okriftel							
132103.84285101 / .09510101	0,00	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
1321030002 Erdcontainer Friedhof Okriftel							
132103.84182100	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: **1511** **Förderung des Wirtschaftsstandortes**

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

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

Produktkurzbeschreibung:

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

Wesentliche Leistungen*:*

Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten/Expertisen, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft (z.B. Gewerbeverein, Wirtschaftsförderungsrat), Beratung und Betreuung von Unternehmen in Hattersheim am Main (z.B. Unternehmensbesuche, Unternehmensbefragung), 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 und Gewerbeimmobilien; Beratung in Fragen der Existenzgründung; Förderung von Ausbildung sowie Organisation und Durchführung der Veranstaltung ZAC (Zukunft, Ausbildung, Chance) und der Berufsmesse mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen; Öffentlichkeitsarbeit (Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Exposés, Standortbroschüren); (Mit)-Organisation von Veranstaltungen (z.B. Klassiker-Tage, Verkaufsoffener Sonntag, Business-Talk); Pflege des Unternehmensdatenbestandes, Konzeptionelle Gestaltung und Begleitung des Taunus Innovation Campus.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt:	**1511**	**Förderung des Wirtschaftsstandortes**

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)	Index	160	160
Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr	Anzahl	6.100	6.100
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	3,47	1,78

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.598,28	4.000	0	1.500	1.500	1.500	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0	0	0	0	0	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**15.005,08**	**10.100**	**6.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	
11.	Personalaufwendungen	135.682,45	188.400	192.970	195.330	199.260	203.270	
12.	Versorgungsaufwendungen	43.323,97	26.100	26.630	27.170	27.720	28.280	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.780,37	59.800	120.600	70.700	70.700	70.700	
14.	Abschreibungen	3.034,53	2.530	1.610	140	100	100	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.070,70	14.000	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**243.892,02**	**290.830**	**341.810**	**293.340**	**297.780**	**302.350**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-228.886,94**	**-280.730**	**-335.710**	**-285.740**	**-290.180**	**-294.750**	
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-228.886,94**	**-280.730**	**-335.710**	**-285.740**	**-290.180**	**-294.750**	
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-228.886,94***	***-280.730***	***-335.710***	***-285.740***	***-290.180***	***-294.750***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.063,91	9.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***-10.063,91***	***-9.700***	***-23.700***	***-23.700***	***-23.700***	***-23.700***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***-238.950,85***	***-290.430***	***-359.410***	***-309.440***	***-313.880***	***-318.450***	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:	**1611**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

Produktkurzbeschreibung:
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Leistungen:

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

Kennzahlen

		Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	235,90	241,09

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt: 1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	DK
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.683.585,39	44.515.000	39.445.000	40.500.000	43.045.000	44.600.000	
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.255.510,20	1.300.000	1.480.000	1.475.000	1.525.000	1.575.000	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.126.008,86	6.940.000	12.650.000	10.340.000	13.240.000	14.240.000	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen	86.696,28	134.380	84.580	71.300	58.940	57.810	
9.	Sonstige ordentliche Erträge	844.330,18	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**57.996.130,91**	**53.714.380**	**54.484.580**	**53.211.300**	**58.693.940**	**61.297.810**	
11.	Personalaufwendungen	0,00	-100.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	44.693,16	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.732,90	-213.000	-798.000	-1.798.000	-923.000	-948.000	
14.	Abschreibungen	529.003,02	437.380	272.380	372.380	372.380	372.380	
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.686.945,86	22.645.000	23.275.000	24.295.000	25.215.000	26.285.000	
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**27.303.374,94**	**22.769.380**	**22.599.380**	**22.669.380**	**24.464.380**	**25.509.380**	
20.	**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**30.692.755,97**	**30.945.000**	**31.885.200**	**30.541.920**	**34.229.560**	**35.788.430**	
21.	Finanzerträge	8.300,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.654,87	1.125.890	1.455.510	1.439.650	1.409.880	1.361.960	
23.	**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-1.079.354,59**	**-1.122.740**	**-1.452.360**	**-1.436.500**	**-1.406.730**	**-1.358.810**	
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**29.613.401,38**	**29.822.260**	**30.432.840**	**29.105.420**	**32.822.830**	**34.429.620**	
25.	Außerordentliche Erträge	506,55	0	0	0	0	0	
26.	Außerordentliche Aufwendungen	495,49	0	0	0	0	0	
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**11,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***29.613.412,44***	***29.822.260***	***30.432.840***	***29.105.420***	***32.822.830***	***34.429.620***	
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
32.	***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)***	***29.613.412,44***	***29.822.260***	***30.432.840***	***29.105.420***	***32.822.830***	***34.429.620***	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Ansatz **2021 €**	VE **2021 €**	**Planung 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen	42.473,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**42.473,73**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	57.500	57.500	0	57.500	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**57.500**	**57.500**	**0**	**57.500**	**0**	**0**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.473,73**	**42.500**	**42.500**	**0**	**42.500**	**100.000**	**100.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 €**	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)							
161100.82081800	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
161100.84285100 / .09510000	0,00	0	57.500	0	57.500	0	0
= Saldo	**0,00**	**0**	**42.500**	**0**	**42.500**	**0**	**0**

S T E L L E N P L A N
der Stadtverwaltung Hattersheim
Haushaltsjahr 2021

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**	**2021**	**2020**	**30.06.2020**
0111	Politische Gremien					0,20			0,05										0,25	0,25	0,25
0112	Magistrat	1,00		1,00															2,00	2,00	2,00
0114	Zentrale Dienste					0,20			0,05										0,25	0,25	0,25
0115	Organisation					0,20			0,05										0,25	0,25	0,25
0116	Personalservice					0,05			0,85					0,73					1,63	1,63	1,63
0121	Finanzmanagement					0,25			0,95	0,50									1,70	1,70	1,70
0122	Kassengeschäfte					0,10					1,00								1,10	1,10	1,10
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Abgaben											0,51							0,51	0,51	0,51
0131	Grundstücks- und Gebäude-management (extern)									0,25	1,00								1,25	1,25	1,25
0132	Gebäudemanagement (intern)										1,00								1,00	1,00	1,00
0221	Ordnungsangelegenheiten						0,80							1,00					1,80	1,80	1,80
0222	Personenstandswesen						0,05				0,76	1,00							1,81	1,81	1,81
0223	Bürgerbüro						0,05												0,05	0,05	0,05
0225	Ruheschutz/Flughafen																		0,00	0,00	0,00
0231	Brandschutz																		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	*1,00*		*1,00*		*1,00*	*0,90*	*0,00*	*1,95*	*0,75*	*3,76*	*1,51*	*0,00*	*1,73*	*0,00*	*0,00*			13,60	*13,60*	*13,60*

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Zahl der Stellen		
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2021	Stellen 2020	am 30.06.20 besetzte Stellen	
0111	Politische Gremien						0,31					0,45			0,13					0,89	0,60	0,60	
0112	Magistrat							1,00		1,00										2,00	2,50	2,50	
0113	Büro für Frauenfragen														0,05					0,05	0,05	0,05	
0114	Zentrale Dienste mit EDV						0,23	3,60				0,63		1,00	1,40					6,86	7,72	7,72	
0115	Organisation																			0,00	0,00	0,00	
0116	Personalservice									0,82		0,72								1,54	0,82	0,82	
0117	Personalrat													1,00						1,00	1,00	1,00	
0121	Finanzmanagement						3,00	,				2,01								5,01	4,88	2,78	
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		1,00	2,00	1,00			0,30	0,46		2,85	0,95	0,73				9,79	8,73	7,73	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,90				1,00		0,23		0,27	1,77				0,13					4,30	4,36	4,36	
0142	Städtpartnerschaften																			0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen						0,23	0,40												0,63	0,50	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten									2,00		6,80		1,00						9,80	7,80	7,80	2 neue Stellen OPO
0222	Personenstandswesen							0,77												0,77	0,77	0,77	
0223	Bürgerbüro (Stadtpunkt)										5,66									5,66	5,66	5,00	
0231	Brandschutz					1,00						6,92								7,92	5,92	6,92	1 neue Stelle
0411	Stadtarchv								1,00											1,00	0,90	0,90	
0431	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,10					1,00	1,24		1,63										3,97	3,46	3,46	
0441	Stadtbücherei									1,00		0,51		1,08						2,59	2,54	2,54	
0451	Heimat- und Kulturpflege							0,10												0,10	0,10	0,10	
0511	Seniorenangebote und -beratung							0,90		0,05	0,01	0,02			0,64					1,62	2,20	2,20	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung									0,02	0,30			0,41						0,73	1,07	1,07	
0523	Suchtberatung					0,02						0,01								0,03	0,04	0,04	
	Zwischensumme	*1,00*		*0,50*	*0,00*	*3,02*	*7,77*	*10,24*	*1,00*	*7,79*	*8,04*	*19,53*	*0,00*	*7,34*	*3,30*	*0,73*	*0,00*			*70,26*	*65,62*	*62,86*	
	Zwischensumme	*1,00*		*0,50*	*0,00*	*3,02*	*7,77*	*10,24*	*1,00*	*7,79*	*8,04*	*19,53*	*0,00*	*7,34*	*3,30*	*0,73*	*0,00*			*70,26*	*65,62*	*62,86*	
0611	Jugendarbeit			0,02		0,24				0,05	0,01	0,09								0,41	0,65	0,65	
0621	Schulsozialarbeit					0,08				0,05	0,01	0,01								0,15	0,12	0,12	
0622	Familienoffensive			0,01		0,13				0,05	0,01									0,20	0,00	0,00	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter			0,77		0,25		0,05		2,76	0,55	2,04	1,00	0,92	11,77	0,77	2,00			22,88	18,57	19,88	mit Hauswirtschafterinnen Kitas und Betreueungskräften, plus Krippe Markt ab 20 und Schokoladen
0641	Kinderbetreuung fremder Träger			0,20		0,13				0,10		0,10								0,53	0,75	0,75	
064104	Betreute Grundschule																			0,00	0,00	0,00	
0652	Kinderspielplätze					0,10		0,20	0,20				0,05	0,48	0,58					1,61	1,63	1,63	
0811	Sportförderung																			0,00	0,00	0,00	
0821	Sportanlagen und Halle							0,05					0,15	0,24	2,98					3,42	2,44	2,44	1 neue Stelle
0822	Freibad			0,15						0,55		1,00		1,00						2,70	0,00	0,00	in 21 von SW
0911	Stadtplanung			0,20	1,25	0,20														1,65	1,57	1,57	E13 Stellen mit ku Vermerk
0914	Aktive Kernbereiche																			0,00	0,00	0,00	
1011	Bau- und Grundstücksordnung			0,15	1,25						0,70									2,10	3,02	3,02	E13 Stellen mit ku Vermerk

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Zahl der Stellen		
		AT	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	2021	Stellen 2020	am 30.06.20 besetzte Stellen	
1021	Wohnungsverwaltung									0,63	0,70									1,33	1,30	1,30	
110200	Abwasserbeseitigung			0,25	0,20	0,60	0,30			1,05	0,15	0,40	0,40							3,35	0,00	0,00	in 21 von SW, 1 neue Stelle
110300	Abfallbeseitigung			0,25						0,60	0,23	0,20								1,28	0,00	0,00	in 21 von SW,
110400	Bauhof						1,00						2,00	4,00	3,00	1,50	5,00			16,50	0,00	0,00	in 21 von SW, 1 neue TZ Stelle
110500	Wasserversorgung			0,25	0,20	0,20	0,70			2,30	0,27	0,40	3,60							7,92	0,00	0,00	in 21 von SW
110600	Hafen			0,03						0,05										0,08	0,00	0,00	in 21 von SW
110700	Nahwärme			0,02						0,05	0,08									0,15	0,00	0,00	in 21 von SW
1111	Photovoltaik-Anlage			0,05																0,05	0,05	0,05	
1211	Gemeindestraßen			0,05	0,70	0,50	1,00			0,40	0,04	0,10								2,79	0,53	0,53	in 21 von SW,1 neue Stelle
1221	Öffentlicher Personennahverkehr											0,20							1,54	1,74	0,20	0,20	2 neue Tz-Stellen
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspflege			0,05		0,50		0,60	0,60			0,05	0,70	4,35	6,00	0,20				13,05	12,35	12,35	
1321	Friedhöfe			0,05		0,20		0,10	0,20			1,90	0,10	2,62	3,24	0,80				9,21	9,48	9,48	
1511	Wirtschaftsförderung							1,00		0,77		0,78								2,55	2,55	1,78	
1512	Tourismus																			0,00	0,00	0,00	
																				165,91	120,83	118,61	
	Summe	1,00		3,00	3,60	6,15	10,77	12,24	2,00	17,20	10,79	26,80	8,00	20,95	30,87	4,00	7,00	0,00	1,54	165,91			
	Stellenplan 2021	1,00		3,00	3,60	6,15	10,77	12,24	2,00	17,20	10,79	26,80	8,00	20,95	30,87	4,00	7,00	0,00	1,54	165,91			
	Stellenplan 2020	1,00		2,00	2,77	3,85	5,00	12,73	0,00	13,20	10,87	25,36	2,00	12,45	27,87	1,73	0	0	0		120,83		

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**	**2021**	**2020**	**30.06.2020**
	Zwischensumme	*1,00*		*1,00*		*1,00*	*0,90*	*0,00*	*1,95*	*0,75*	*3,76*	*1,51*	*0,00*	*1,73*	*0,00*	*0,00*			*13,60*	*13,60*	*13,60*
0451	Heimat- und Kulturpflege									0,05									0,05	0,05	0,05
0511	Seniorenangebote- und Beratung									0,28									0,28	0,30	0,30
0513	Hilfen für Asylbew. Und Flüchtlinge																		0,00	0,00	0,00
0521	Allgemeine Sozialverwaltung									0,30									0,30	0,35	0,35
0522	Verwaltung des Wohngeldes																		0,00	0,00	0,00
0622	Familienoffensive									0,02									0,02	0,00	0,00
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter									0,10		0,70							0,80	0,75	0,75
0641	Kinderbetreuung fremde Träger								0,05										0,05	0,05	0,05
064104	Betreuungsangebote Grundschulen											0,08							0,08	0,08	0,08
0811	Sportförderung									0,20									0,20	0,20	0,20
0914	Aktive Kernbereiche																		0,00	0,00	0,00
1011	Bau- und Grundstücksordnung													0,20					0,20	0,20	0,20
1021	Wohnungsverwaltung									0,30									0,30	0,30	0,30
110200	Abwasser/Kanal									0,30									0,30	0,00	0,00
110300	Abfallbeseitigung									0,30									0,30	0,00	0,00
110500	Wasserversorgung									0,30									0,30	0,00	0,00
110600	Hafen									0,05									0,05	0,00	0,00
1211	Gemeindestraßen									0,05									0,05	0,10	0,10
1212	Winterdienst									0,00									0,00	0,10	0,10
1221	Öffentlicher Personennahverkehr						0,10												0,10	0,10	0,10
1321	Friedhöfe													0,80					0,80	0,80	0,80
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes								1,00										1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2021	**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,76**	**2,29**	**0,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**			**18,78**	**17,98**	**17,98**
	2020	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	2,00	3,20	3,76	2,29	0,00	2,73	0,00	0,00				17,98	
	Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen	1,00		1,00		1,00	0,00	1,00	2,00	3,20	3,76	2,29	0,00	2,73	0,00	0,00					17,98

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

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE													Stellen 2021	Zahl der Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		Stellen 2020	am 30.06.2020 tatsächlich besetzte Stellen	
0113	Frauenbüro							0,10							0,1	0,1	0,1	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0116	Personalservice							0,60							0,6	0,3	0,3	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0511	Seniorenangebote- und Beratung							1,00	0,77						1,77	1	1	Stelle aus Beschäftigtenstellenplan
0513	Hilfen für Asylbew und Flüchtlinge							0,30							0,3	0,6	0,6	
062101	Schulsozialarbeit HBS							2,18							2,18	2	2	
062102	Schulsozialarbeit Regebogen							0,64							0,64	0,64	0,64	
0611	Jugendarbeit														0	0	0	
0622	Familienhilfe							1,00							1	0	0	neue Stelle
063101	Kita Wirbelwind Pregelstraße				1		1					10			12	12	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					13			15	12	15	
063103	Schulkinderhaus Nordost														0	0	0	
063104	Kita JSB				1		1					11			13	12	12	
063105	Kita Frankfurter Straße						1				1	6			8	7	7	
063106	Kita-Verwaltung		2									4			6	1	1	
063107	Kita Eddersheim						1				1	6			8	8	8	
063108	Kita Schabernack Liederbacher Str.				1		1					11			13	13	12	
063109	Kita Zwergenhöhle Karl-Eckel-Weg				1		1					10			12	12	11	
063110	Schulkinderhaus Rathausstraße	1	1				1					15			18	18	16	
063111	Kita Südwest				1		1					12			14	12	14	
063112	Kita SchkoLaden		1			1						19			21	0	0	neue Einrichtung
063114	Krippe Kartoffelkiste					1			1			9			11	0	0	neue Einrichtung
	Summe	1	4	0	6	2	9	5,82	1,77	0	2	126	0	0	157,59	111,64	111,64	
	Stellenplan 2020	1	4	0	6	2	9	5,82	1,77	0	2	126	0	0	157,59			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 Beamte	Zahl der Stellen 2021 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021 SuE	Zahl der Stellen 2021 Zusammen	Zahl der Stellen 2020 Beamte	Zahl der Stellen 2020 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2020 SuE	Zahl der Stellen 2020 Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 SuE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
0111	Politische Gremien	0,25	0,89	0,00	1,14	0,25	0,60	0,00	0,85	0,25	0,60	0,00	0,85	
0112	Magistrat	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,50	0,00	4,50	2,00	2,50	0,00	4,50	
0113	Büro für Frauenfragen	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,05	0,10	0,15	0,00	0,05	0,10	0,15	
0114	Zentrale Dienste	0,25	6,86	0,00	7,11	0,25	7,72	0,00	7,97	0,25	7,72	0,00	7,97	
0115	Organisation	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	
0116	Personalservice	1,63	1,54	0,60	3,77	1,63	0,82	0,30	2,75	1,63	0,82	0,30	2,75	
0117	Personalrat	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
0121	Finanzmanagement	1,70	5,01	0,00	6,71	1,70	4,88	0,00	6,58	1,70	2,78	0,00	4,48	
0122	Kassengeschäfte	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	1,10	3,00	0,00	4,10	
0123	Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren	0,51	1,00	0,00	1,51	0,51	1,00	0,00	1,51	0,51	1,00	0,00	1,51	
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	9,79	0,00	10,79	1,00	8,73	0,00	9,73	1,00	7,73	0,00	8,73	
0141	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	
0142	Städtpartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	Wahlen	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
0221	Ordnungsangelegenheiten	1,80	9,80	0,00	11,60	1,80	7,80	0,00	9,60	1,80	7,80	0,00	9,60	
0222	Personenstandswesen	1,81	0,77	0,00	2,58	1,81	0,77	0,00	2,58	1,81	0,77	0,00	2,58	
0223	Bürgerbüro	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,66	0,00	5,71	0,05	5,00	0,00	5,05	
0225	Ruheschutz/Flughafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	Brandschutz	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	6,92	0,00	6,92	
	Zwischensumme	*13,60*	*60,22*	*0,70*	*74,52*	*13,60*	*55,31*	*0,40*	*69,31*	*13,60*	*52,55*	*0,40*	*66,55*	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 Beamte	Zahl der Stellen 2021 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021 SuE	Zahl der Stellen 2021 Zusammen	Zahl der Stellen 2020 Beamte	Zahl der Stellen 2020 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2020 SuE	Zahl der Stellen 2020 Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 SuE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Zwischensumme	*13,60*	*60,22*	*0,70*	*74,52*	*13,60*	*55,31*	*0,40*	*69,31*	*13,60*	*52,55*	*0,40*	*66,55*	
0411	Stadtarchiv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
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	3,97	0,00	3,97	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	
0441	Stadtbücherei	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	
0451	Heimat- und Kulturpflege	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,15	
0511	Seniorenangebote und -beratung	0,28	1,62	1,77	3,67	0,30	2,20	1,00	3,50	0,30	2,20	1,00	3,50	
0513	Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	
0521	Allgemeine Sozialverwaltung	0,30	0,73	0,00	1,03	0,35	1,07	0,00	1,42	0,35	1,07	0,00	1,42	
0523	Suchtberatung	0,00	0,03	0,00	0,03	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	0,41	0,00	0,41	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	
0622	Familienoffensive	0,02	0,20	1,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0621	Schulsozialarbeit	0,00	0,15	2,82	2,97	0,00	0,12	2,64	2,76	0,00	0,12	2,64	2,76	
0631	Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter	0,80	22,88	151,00	174,68	0,75	18,57	107,00	126,32	0,75	19,88	107,00	127,63	
0641	Kinderbetreuung fremder Träger	0,05	0,53	0,00	0,58	0,05	0,75	0,00	0,80	0,05	0,75	0,00	0,80	
064104	Betreuungsangebote Grundschulen	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	
0652	Kinderspielplätze	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	
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	3,42	0,00	3,42	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	
0822	Freibad	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911	Stadtplanung	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	
0914	Aktive Kernbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	Bau- und Grundstücksordnung	0,20	2,10	0,00	2,30	0,20	3,02	0,00	3,22	0,20	3,02	0,00	3,22	
	Zwischensumme	*15,58*	*105,91*	*157,59*	*279,08*	*15,58*	*94,37*	*111,64*	*221,59*	*15,58*	*92,92*	*111,64*	*220,14*	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 Beamte	Zahl der Stellen 2021 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021 SuE	Zahl der Stellen 2021 Zusammen	Zahl der Stellen 2020 Beamte	Zahl der Stellen 2020 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2020 SuE	Zahl der Stellen 2020 Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 SuE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Zwischensumme	*15,58*	*105,91*	*157,59*	*279,08*	*15,58*	*94,37*	*111,64*	*221,59*	*15,58*	*92,92*	*111,64*	*220,14*	
1021	Wohnungsverwaltung	0,30	1,33	0,00	1,63	0,30	1,30	0,00	1,60	0,30	1,30	0,00	1,60	
110200	Abwasserbeseitigung	0,30	3,35	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110300	Abfallbeseitigung	0,30	1,28	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110400	Bauhof	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110500	Wasserversorgung	0,30	7,92	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110600	Hafen	0,05	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110700	Nahwärme	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111	Photovoltaik Anlage	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
1211	Gemeindestraßen	0,05	2,79	0,00	2,84	0,10	0,53	0,00	0,63	0,10	0,53	0,00	0,63	
1212	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
1221	Öffentlicher Personennahverkehr	0,10	1,74	0,00	1,84	0,10	0,20	0,00	0,30	0,10	0,20	0,00	0,30	
1311	Öffentliches Grün/Landschaftspfl.	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	
1321	Friedhöfe	0,80	9,21	0,00	10,01	0,80	9,48	0,00	10,28	0,80	9,48	0,00	10,28	
1411	Umwelt und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1511	Förderung des Wirtschaftsstandortes	1,00	2,55	0,00	3,55	1,00	2,55	0,00	3,55	1,00	1,78	0,00	2,78	
1512	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	**18,78**	**165,91**	**157,59**	**342,28**	**17,98**	**120,83**	**111,64**	**250,45**	**17,98**	**118,61**	**111,64**	**248,23**	

Anlage 1

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Investitionsprogramm
2021-2024

Investitionsprogramm 2021-2024

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Geschätzte Gesamtkosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
0114	**Zentrale Dienste**						
0114010001	EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte			52	35	35	35
0114010002	Softwareneuanschaffung			50	15	15	15
0114020001	Zentrale Beschaffung Inventar			25	25	25	25
0131	**Gebäudemanagement Extern**						
0131000001	Erwerb unbebauter Grundstücke			150	150	150	150
0132	**Gebäudemanagment (Intern)**						
0132000002	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			28	22	22	22
0132000005	Bauliche Veränderung Arbeitsschutz		200	50	50	50	50
0132020004	Sanierung Posthof	1.590	590		200	400	400
0132040004	Sanierung Stadthalle	8.450	7.750	700			
0132040005	Nachrüstung Stadthalle	1.400		1.400			
0132040006	Möblierung Stadthalle	500		500			
0132050003	Erneuerung Tische Haus der Vereine	23			23		
0132060001	Schulpavillon Eddersheim	500				500	
0132100007	Bauhof	2.410	170	120	120	1.000	1.000
0141	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
0141000001	Neue Weihnachtsbeleuchtung			20	20	20	
0141000003	Programmierung Stadt-APP				10		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten	bis 2020 bereitg. Mittel	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan			
				2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0186	**Bauhof**						
0186000001	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			67	59	59	59
0186000002	Mini-Bagger	12			12		
0186000004	Radlader oder Teleskopstapler	90		90			
0186000005	Zug- und Transportfahrzeug	40		40			
0186000006	Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug	45		45			
0186000007	Verkehrssicherungsanhänger	15			15		
0221	**Ordnungsangelegenheiten**						
0221000013	Bereitstellung Unterbringung Obdachlose	300			300		
0231	**Feuerwehren**						
0231010001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		30	30	30	30	30
0231010003	Funktechnische Geräte		3	3	3	3	3
0231010004	Umrüstung Sirenensteueranlage	40		40			
0231010009	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Hattersheim	450			450		
0231010011	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde	80		80			
0231010013	Diverse Anbaugeräte			120			
0231010014	Abrollbehälter Löschwasser	170		170			
0231010015	Ersatzbeschaffung Schutzhelme	50		50			
0231010016	Reinigungssystem Atemschutzgeräte	20		20			
0231010018	Rollwagen Logistikkonzept	20	10		10		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten	bis 2020 bereitg. Mittel	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan			
				2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
0231010019	Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät					10	
0231010020	Ersatzbeschaffung Rettungssatz	60	30	30			
0231010021	Übernahme MTF Jugendfeuerwehr				25		
0231010023	Schlauchwaschanlage	60		60			
0231020008	Ersatzbeschaffung Stapler	80				80	
0231020010	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Eddersheim	450				450	
0231030003	Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel	450				450	
0231030005	Parkhalle FFW Okriftel	500	150	350			
0231030006	Umbau Werkstatt in Duschen	60		60			
0431	**<u>Kulturforum</u>**						
0431000001	Zuschuss kulturelle Vereine			5	5	5	5
0431	**<u>Museum</u>**						
0431000001	Museum Ausstattung	115		115			
0631	**<u>Kindertagesstätten</u>**						
0631ff	Kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen lt. Tabelle Kita Inv.			218	139	86	86
0631020005	Kita Kleine Feldstraße	1.950	900	1.050			
0631020006	Kita kleine Feldstraße Brandmeldeanlage	25		25			
0631060005	IT Ausstattung			45	20	20	20
0631060006	Neubau Kita Hattersheim	3.600		200	2.000	1.400	
0631120002	Neugestaltung Garderoben	40			40		
0631130001	Neubau Kita Eddersheim	3.500	2.100	100	1.300		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
0641	**Kinderbetreuung fremder Träger**						
0641010003	Zuschuss kath. Kita Hattersheim	190			190		
0641010008	Zuschüsse konf. Kitas			10	10	10	10
0652	**Kinderspielplätze**						
0652000001	Ersatzbeschaffungen Spielplätze			100	100	130	100
0811	**Sportförderung**						
0811000004	Tartanbelag Kleinfeld Okriftel	160				160	
0811000005	Zuschüsse Sportvereine			95	20	20	20
0821	**Sportanlagen**						
0821020007	Neugestaltung Sportpark Hattersheim	5.850	750	1.650	100	1.000	120
0821030001	Parkplatz Sportplatz Eddersheim	400					400
0821030006	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Eddersheim	1.750	1.100	650			
0822	**Freibad**						
0822000002	Erwerb Spielgeräte				10		10
0822000004	Ankauf BHKW	20		20			
0822000005	Sanierung Toilettenanlage	60					60
0822000006	Erneuerung Umkleidekabinen	30				30	
0822000007	Erneuerung Duschen	220		220			
0822000008	Ausbau Geräteraum und Dachsanierung	45		45			
0822000009	Neue Beschallungsanlage	15		15			

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
0822000010	Erwerb von GWG's	5	1	1	1	1	1
0822000011	Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte	15	3	3	3	3	3
0822000015	Erneuerung Schaltschrank Pumpensteuerung	8		8			
0822000017	Automatisierte Pumpen/Filtersteuerung	50		50			
0822000018	Erneuerung Dach Eingangsbereich	80			80		
0822000020	Erneuerung Heizung	20			20		
1102	**Abwasserbeseitigung**						
1102000003	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30
1102000007	Schlauchrelining			300	300	300	300
1102000009	Heddingheimer Straße	780				156	624
1102000012	Erwerb beweglicher Sachen			5	5	5	5
1102000014	Südring	3.170	2.270	900			
1102000016	Grimmweg	120			24	96	
1102000017	Tucholskyweg	120			24	96	
1102000021	Sindlinger Straße	1.440		240	1.200		
1102000022	Teplitzer Straße	1.020			170	850	
1102000027	Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim	850				850	
1102000024	Rüsselsheimer und Raunheimer Straße	910					160
1102000025	Parkstraße	1.320				220	1.100
1102000026	Posthofscheune	360			60	300	

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1105	**Wasserversorgung**						
1105000001	Ersatzbeschaffungen Wasserversorgung			10	10	10	10
1105000002	Ankauf von Wasserzählern			30	30	30	30
1105000003	Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen			15	15	15	15
1105000009	Südring	1.125	845	280			
1105000010	Falkensteinstraße	240				40	200
1105000011	Heddingheimer Straße	362				62	300
1105000017	Auf der Roos	180			30	150	
1105000019	Karl-Staib-Straße	360			60	300	
1105000027	Rheinstraße	365			65	300	
1105000028	Grimmweg	90			18	72	
1105000029	Tucholskyweg	90			18	72	
1105000030	Sindlinger Str.	720		120	600		
1105000031	Friedensstraße von Danziger bis Pregelstraße	180			30	150	
1105000032	Stettiner Straße	560			60	500	
1105000033	Teplitzer Str. von Spielplatzweg bis Danziger Straße	360			60	300	
1105000034	Offenheimer Str.	85	17	68			
1105000035	Buchenstraße zwischen Rossert- und Birkenstraße	290	58	232			
1105000037	Rüsselsheimer und Raunheimer Straße	550					100
1105000039	Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim	350				350	
1105000038	Parkstraße	720				120	600

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1107	**Nahwärme- und Stromversorgung**						
1107000006	Austausch Wärmemengenzähler			15	15	15	15
1107000007	Austausch Nahwärmeübergabestationen			105	75	75	75
1111	**Photovoltaikanlagen**						
1111000002	Photovoltaikanlage Kita Süd	70		70			
1211	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**						
1211000003	Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen			220	180		
1211000004	innerstädtischer Sitzgelegenheiten	40		20	20		
1211000010	Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße	200				40	160
1211000012	Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer Str.	1.010				110	900
1211000013	Gehwege Engelthalstraße	120			20	100	
1211000022	Kostenb. Straßenbeleuchtungs-anlagen			195	195	195	195
1211000024	Bordsteinabsenkung im Stadtgebiet			20	20	20	20
1211000025	Radwege/Fußwegenetz			85	85		
1211000026	Erneuerung Gehweg Vogelweidestraße	380			60	320	
1211000027	Erneuerung Gehwege Ahornstraße	150			20	130	
1211000028	Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.	220					220

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1211000030	Erneuerung Gehwege Brentanostraße	50			10	40	
1211000031	Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße	360				60	300
1211000032	Erneuerung Gehwege Rüssels-heimer und Raunheimer Str.	240					240
1211000033	Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger Str.	1.980		230	1.750		
1211000039	östlicher Gehweg Goethestraße	60			10	50	
1211000040	Kleiststraße	160			40	120	
1211000041	Hans-Riggenbach-Straße	24					24
1211000044	Erneuerung Gehwege Langgasse	50			10	40	
1211000045	Erneuerung Gehwege und Fahrbahn Parkstr.	1.620				270	1.350
1211000048	Erneuerung Gehweg Altmünsterstraße	135		20	115		
1211000050	Holzbrücke unter Fly-Over	200	150	50			
1211000057	Erschließung Dritte Grundschule Hattersheim	300				300	
1211000054	Umgestaltung Untertorstraße	40			40		
1211000055	Barrierefreie Sanierung Posthofscheune	60					60
1211000056	Neue Ampelanlage Hessendamm/Ölmühle	160		160			
1212	**Straßenreinigung**						
1212000001	Abfallsauger	30		30			
1212000002	Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen			30	17	17	17

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1221	**Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim**						
1221000001	Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim			50	50	50	50
1311	**Öffentliche Anlagen**						
1311000005	Schwarzbachwegverbreiterung Grunderwerb und Baukosten	545	30			315	200
1311000006	Grünfläche N 100	295			295		
1311000008	Sanierung Weiher und Anlagen	310		310			
1311000009	Ersatzbeschaffung Bänke			15	15	15	15
1311000011	Zuschuss Kleingartenverein			12	30	10	7
1311000016	Mähcontainer	35		35			
1311000021	Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien						400
1311000023	Abriss Meier Gustl und Begrünung	170		170			
1311000028	Beschilderung Joggerparcour	28		28			
1311000029	Wegachse nördlich des Wasserwerkwald	700			50		650
1311000030	Grunderwerb Baumreihe Mainzer Landstr.	120				120	
1321	**Friedhöfe**						
1321010002	Friedhofskonzept Hattersheim			13			
1321010007	Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim				50		
1321000008	Ersatzbeschaffung MTK HA 109	35			35		
1321000009	Ersatzbeschaffung Motorkipper	40			40		

Inv.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ge-schätzte Gesamt-kosten T€	bis 2020 bereitg. Mittel T€	vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1321000010	Mähcontainer für Traktor	18			18		
1321020003	Pflasterfläche an der Trauerhalle	100					100
1321020005	Urnenstelen FriedhofEddersheim				45		
1321030001	Urnenstelen Friedhof Okriftel					50	
1611	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
1611000001	Kleinere Maßnahmen lt. Tabelle All. Inv			212	139	55	59
	Gesamt:			**13.299**	**11.869**	**14.054**	**11.154**

Anlage 2

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Finanzstautsbericht einschließlich Liquiditätsplanung 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**436005**
Gemeinde:	**Hattersheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**27.674**
31.12. 2018	**27.590**

	Haushaltsjahr **2021** -€ -	Jahresabschluss **2019** -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	76.632.370,00	66.460.780,52
Aufwendungen	77.887.590,00	62.767.240,27
Saldo	-1.255.220,00	**3.693.540,25**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	3.555.050,00	782.857,58
Aufwendungen		37.867,66
Saldo	3.555.050,00	744.989,92
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**2.299.830,00**	**4.438.530,17**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	75.390.320,00		65.860.584,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	73.849.260,00		56.617.384,26
Saldo		1.541.060,00		9.243.200,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	7.867.610,00	+	2.315.582,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.299.090,00	-	4.937.729,07
Saldo		-5.431.480,00		-2.622.146,77
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	8.071.480,00	+	1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.840.670,00	-	846.780,13
Saldo		**3.230.810,00**		**153.219,87**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-659.610,00		**6.774.273,82**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**12.840.390,00**		**9.667.505,44**

	Haushaltsjahr **2021** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.903.510,00**
	0,00
Insgesamt	**3.903.510,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)
	Plan	Ist	Differenz	
2014	-1 543 233,00	-265 324,89	1.277.908,11	Entlastungsbeschluss erfolgt
2015	379.750,00	675.171,49	295.421,49	Entlastungsbeschluss erfolgt
2016	962.990,00	460.163,52	-502.826,48	Entlastungsbeschluss erfolgt
2017	116.500,00	2.138.540,38	2.022.040,38	Prüfung RPA abgeschlossen
2018	269.450,00	502.718,82	233.268,82	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Hattersheim am Main

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.255.220,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.994.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.135.742,39	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	13.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	57.375.311,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.240.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-659.610,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.541.060,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.527.970,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	672.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	672,73	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	122,73	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.695.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,90	v.H.	15,90	v.H.		v.H.		v.H.
2020	31,90	v.H.	15,90	v.H.		v.H.		v.H.
2019	33,85	v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	710.000,00	Euro
2020	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	400,00	v.H.	550,00	v.H.	370,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Nachtragshaushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.779,41	328.300,00	1.862.200,00	1.901.200,00	1.901.200,00	1.901.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.000,28	1.733.430,00	12.294.420,00	12.292.890,00	12.288.810,00	12.278.870,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121.817,10	2.095.150,00	2.405.100,00	2.206.600,00	1.446.600,00	1.446.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.683.585,39	44.515.000,00	39.445.000,00	40.500.000,00	43.045.000,00	44.600.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.255.510,20	1.300.000,00	1.480.000,00	1.475.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.941.752,59	9.637.880,00	16.608.260,00	14.314.140,00	17.291.140,00	18.374.140,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	867.420,39	790.280,00	1.224.560,00	1.201.710,00	1.182.920,00	1.173.440,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.102.476,62	961.500,00	1.082.260,00	1.082.260,00	1.082.260,00	1.082.260,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.375.341,98**	**61.361.540,00**	**76.401.800,00**	**74.973.800,00**	**79.762.930,00**	**82.431.510,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.809.343,57	15.983.700,00	21.519.220,00	22.167.930,00	22.620.160,00	23.086.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390.923,10	957.850,00	1.414.130,00	1.393.930,00	1.471.860,00	1.495.240,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.532,90	10.288.450,00	16.732.000,00	16.385.330,00	15.304.890,00	15.277.120,00
14	66	Abschreibungen	2.787.145,96	2.326.800,00	3.458.330,00	3.475.490,00	3.422.290,00	3.320.210,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518.511,51	7.297.750,00	7.325.150,00	7.455.150,00	7.661.150,00	7.831.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.686.945,86	22.645.000,00	25.835.000,00	26.865.000,00	27.785.000,00	28.855.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684,25	17.850,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.600.087,15**	**59.517.400,00**	**76.342.380,00**	**77.801.380,00**	**78.323.900,00**	**79.923.370,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.775.254,83**	**1.844.140,00**	**59.420,00**	**-2.827.580,00**	**1.439.030,00**	**2.508.140,00**
21	56,57	Finanzerträge	85.438,54	830.770,00	230.570,00	230.560,00	230.550,00	230.540,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.167.153,12	1.175.890,00	1.545.210,00	**1.523.150,00**	1.477.580,00	1.431.960,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.081.714,58**	**-345.120,00**	**-1.314.640,00**	**-1.292.590,00**	**-1.247.030,00**	**-1.201.420,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**66.460.780,52**	**62.192.310,00**	**76.632.370,00**	**75.204.360,00**	**79.993.480,00**	**82.662.050,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**62.767.240,27**	**60.693.290,00**	**77.887.590,00**	**79.324.530,00**	**79.801.480,00**	**81.355.330,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.693.540,25**	**1.499.020,00**	**-1.255.220,00**	**-4.120.170,00**	**192.000,00**	**1.306.720,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	782.857,58	1.455.050,00	3.555.050,00	3.615.050,00	5.055.050,00	3.505.050,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.867,66	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**744.989,92**	**1.444.550,00**	**3.555.050,00**	**3.615.050,00**	**5.055.050,00**	**3.505.050,00**
30		**Jahresergebnis**	**4.438.530,17**	**2.943.570,00**	**2.299.830,00**	**-505.120,00**	**5.247.050,00**	**4.811.770,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		2.300.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Nachtragshaushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
5	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	44.683.585,39	44.515.000,00	39.445.000,00	40.500.000,00	43.045.000,00	44.600.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	19.200.207,36	21.260.000,00	19.550.000,00	20.600.000,00	21.700.000,00	22.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.279.772,08	1.165.000,00	1.520.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.313,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.433.060,19	5.600.000,00	5.625.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.227.763,63	15.900.000,00	12.200.000,00	12.400.000,00	13.800.000,00	14.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	514.468,47	560.000,00	520.000,00	520.000,00	545.000,00	570.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	13.941.752,59	9.637.880,00	16.608.260,00	14.314.140,00	17.291.140,00	18.374.140,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.776.270,00	6.600.000,00	12.310.000,00	10.000.000,00	12.900.000,00	13.900.000,00
		Sonstige Erträge	3.165.482,59	3.037.880,00	4.298.260,00	4.314.140,00	4.391.140,00	4.474.140,00
16	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	26.686.945,86	22.645.000,00	25.835.000,00	26.865.000,00	27.785.000,00	28.855.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.174.176,00	14.170.000,00	14.430.000,00	14.900.000,00	15.400.000,00	16.080.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.278.122,00	6.825.000,00	6.830.000,00	7.350.000,00	7.550.000,00	7.900.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	132.462,17	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.102.185,69	1.490.000,00	1.155.000,00	1.175.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	710.000,00	720.000,00	805.000,00	825.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	2.560.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.167.153,12	1.175.890,00	1.545.210,00	1.523.150,00	1.477.580,00	1.431.960,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	23.868,49	50.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.063.786,38	1.075.890,00	1.435.510,00	1.414.650,00	1.379.880,00	1.321.960,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	65.860.584,98	61.407.080,00	75.390.320,00	73.987.090,00	78.799.080,00	81.487.070,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.617.384,26	59.879.990,00	73.849.260,00	75.305.940,00	75.775.190,00	77.425.120,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.243.200,72	1.527.090,00	1.541.060,00	-1.318.850,00	3.023.890,00	4.061.950,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.759.088,68	8.845.000,00	4.119.700,00	4.090.000,00	2.840.000,00	640.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	460.164,00	1.450.000,00	3.550.000,00	3.610.000,00	5.050.000,00	3.500.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	96.329,62	220.480,00	197.910,00	197.920,00	197.930,00	197.330,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.315.582,30	10.515.480,00	7.867.610,00	7.837.920,00	8.087.930,00	4.337.330,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.698,89	635.000,00	349.000,00	196.000,00	292.000,00	172.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978.580,86	10.452.500,00	9.072.500,00	10.061.500,00	12.099.000,00	10.348.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	836.242,56	598.700,00	3.817.590,00	1.552.200,00	1.603.000,00	574.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.206,76	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.937.729,07	11.686.200,00	13.299.090,00	11.869.700,00	14.054.000,00	11.154.000,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-2.622.146,77	-1.170.720,00	-5.431.480,00	-4.031.780,00	-5.966.070,00	-6.816.670,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	6.621.053,95	356.370,00	-3.890.420,00	-5.350.630,00	-2.942.180,00	-2.754.720,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.251.000,00	8.071.480,00	4.031.780,00	7.751.070,00	7.351.670,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.080.000,00	2.640.000,00	0,00	1.785.000,00	535.000,00
16	848	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	846.780,13	2.486.330,00	4.840.670,00	2.304.390,00	3.951.960,00	2.186.590,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	846.780,13	733.630,00	1.527.970,00	1.564.420,00	1.540.490,00	1.564.320,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.080.000,00	2.640.000,00	0,00	1.785.000,00	535.000,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	672.700,00	672.700,00	739.970,00	626.470,00	67.270,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	153.219,87	-235.330,00	3.230.810,00	1.727.390,00	3.799.110,00	5.165.080,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	6.774.273,82	121.040,00	-659.610,00	-3.623.240,00	856.930,00	2.410.360,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	235.733.939,62	50.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	235.656.733,98	50.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	11.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	77.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.816.025,98	10.291.636,95	13.500.000,00	12.850.000,00	9.200.000,00	10.050.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	6.851.479,46	121.040,00	-659.610,00	-3.623.240,00	856.930,00	2.410.360,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	9.667.505,44	10.412.676,95	12.840.390,00	9.226.760,00	10.056.930,00	12.460.360,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.210.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.920.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.130.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.240.950,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.370.950,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.431.480,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.527.970,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	672.700,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.113.510,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.920.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.033.510,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.568.250,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

12.840.390,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	756.590,00 €	27,34 €	3.032.540,00 €	109,58 €	9.811.610,00 €	354,54 €	10.120.210,00 €	365,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	956.540,00 €	34,56 €	969.140,00 €	35,02 €	3.344.330,00 €	120,85 €	3.415.330,00 €	123,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.740,00 €	1,51 €	41.740,00 €	1,51 €	785.050,00 €	28,37 €	842.500,00 €	30,44 €
5	Soziale Leistungen	65.770,00 €	2,38 €	65.770,00 €	2,38 €	610.240,00 €	22,05 €	631.940,00 €	22,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.400.010,00 €	231,26 €	6.400.010,00 €	231,26 €	19.861.820,00 €	717,71 €	20.113.360,00 €	726,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	201.860,00 €	7,29 €	209.360,00 €	7,57 €	1.771.860,00 €	64,03 €	1.873.160,00 €	67,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.090.730,00 €	39,41 €	1.090.730,00 €	39,41 €	1.499.970,00 €	54,20 €	1.508.470,00 €	54,51 €
10	Bauen und Wohnen	99.570,00 €	3,60 €	99.570,00 €	3,60 €	383.040,00 €	13,84 €	413.740,00 €	14,95 €
11	Ver- und Entsorgung	11.374.470,00 €	411,02 €	11.379.570,00 €	411,20 €	10.412.750,00 €	376,26 €	11.126.610,00 €	402,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.360,00 €	23,83 €	659.360,00 €	23,83 €	2.741.850,00 €	99,08 €	3.559.050,00 €	128,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	491.900,00 €	17,77 €	850.900,00 €	30,75 €	2.268.370,00 €	81,97 €	2.522.970,00 €	91,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.100,00 €	0,22 €	6.100,00 €	0,22 €	341.810,00 €	12,35 €	365.510,00 €	13,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.487.730,00 €	1.968,91 €	54.487.730,00 €	1.968,91 €	24.054.890,00 €	869,22 €	24.054.890,00 €	869,22 €
	Gesamtsumme	76.632.370,00 €	2.769,11 €	79.292.520,00 €	2.865,24 €	77.887.590,00 €	2.814,47 €	80.547.740,00 €	2.910,59 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.224.270,00 €	44,24 €	1.559.220,00 €	56,34 €	7.849.310,00 €	283,63 €	7.984.960,00 €	288,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	779.190,00 €	28,16 €	784.690,00 €	28,35 €	2.747.360,00 €	99,28 €	2.796.360,00 €	101,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.090,00 €	0,47 €	13.090,00 €	0,47 €	753.920,00 €	27,24 €	757.270,00 €	27,36 €
5	Soziale Leistungen	67.470,00 €	2,44 €	67.470,00 €	2,44 €	690.820,00 €	24,96 €	708.920,00 €	25,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.985.640,00 €	180,16 €	4.986.640,00 €	180,19 €	16.949.860,00 €	612,48 €	16.991.410,00 €	613,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	15.210,00 €	0,55 €	19.410,00 €	0,70 €	978.870,00 €	35,37 €	1.002.070,00 €	36,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339.730,00 €	12,28 €	339.730,00 €	12,28 €	828.450,00 €	29,94 €	836.850,00 €	30,24 €
10	Bauen und Wohnen	99.770,00 €	3,61 €	99.770,00 €	3,61 €	369.130,00 €	13,34 €	399.830,00 €	14,45 €
11	Ver- und Entsorgung	29.580,00 €	1,07 €	29.580,00 €	1,07 €	24.950,00 €	0,90 €	24.950,00 €	0,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.990,00 €	15,07 €	416.990,00 €	15,07 €	3.196.180,00 €	115,49 €	3.332.980,00 €	120,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	493.740,00 €	17,84 €	752.840,00 €	27,20 €	2.118.960,00 €	76,57 €	2.267.260,00 €	81,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100,00 €	0,36 €	10.100,00 €	0,36 €	291.000,00 €	10,52 €	300.700,00 €	10,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.717.530,00 €	1.941,08 €	53.717.530,00 €	1.941,08 €	23.894.480,00 €	863,43 €	23.894.480,00 €	863,43 €
	Gesamtsumme	62.192.310,00 €	2.247,32 €	62.797.060,00 €	2.269,17 €	60.693.290,00 €	2.193,15 €	61.298.040,00 €	2.215,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.618.528,42 €	58,49 €	1.996.990,86 €	72,16 €	6.776.915,84 €	244,88 €	6.929.749,91 €	250,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	930.727,04 €	33,63 €	939.245,38 €	33,94 €	2.866.952,15 €	103,60 €	2.929.114,33 €	105,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.424,77 €	1,24 €	34.424,77 €	1,24 €	801.162,67 €	28,95 €	804.868,91 €	29,08 €
5	Soziale Leistungen	152.625,84 €	5,52 €	152.625,84 €	5,52 €	628.064,23 €	22,70 €	646.976,32 €	23,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.596.586,74 €	166,10 €	4.596.586,74 €	166,10 €	16.410.753,95 €	593,00 €	16.458.004,00 €	594,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	17.651,32 €	0,64 €	17.651,32 €	0,64 €	1.154.389,72 €	41,71 €	1.178.898,52 €	42,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.021,32 €	2,67 €	74.021,32 €	2,67 €	279.612,24 €	10,10 €	288.035,50 €	10,41 €
10	Bauen und Wohnen	89.534,26 €	3,24 €	89.534,26 €	3,24 €	355.303,85 €	12,84 €	388.053,85 €	14,02 €
11	Ver- und Entsorgung	23.614,88 €	0,85 €	23.614,88 €	0,85 €	21.254,85 €	0,77 €	21.254,85 €	0,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.654,47 €	14,73 €	407.654,47 €	14,73 €	2.650.629,81 €	95,78 €	2.749.473,51 €	99,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	495.975,45 €	17,92 €	777.023,48 €	28,08 €	2.187.279,13 €	79,04 €	2.395.853,67 €	86,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.005,08 €	0,54 €	15.005,08 €	0,54 €	243.892,02 €	8,81 €	253.955,90 €	9,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.004.430,93 €	2.095,99 €	58.004.430,93 €	2.095,99 €	28.391.029,81 €	1.025,91 €	28.391.029,81 €	1.025,91 €
	Gesamtsumme	66.460.780,52 €	2.401,56 €	67.128.809,33 €	2.425,70 €	62.767.240,27 €	2.268,09 €	63.435.269,08 €	2.292,23 €

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 15.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.500.000 €				
Januar		2.165.237 €	4.772.215 €	- 2.606.978 €	10.893.022 €
Februar		9.038.754 €	8.732.696 €	306.058 €	11.199.080 €
März		2.548.334 €	5.675.452 €	- 3.127.118 €	8.071.962 €
April		7.370.631 €	4.790.949 €	2.579.682 €	10.651.644 €
Mai		6.717.525 €	7.917.370 €	- 1.199.845 €	9.451.799 €
Juni		4.458.230 €	5.142.108 €	- 683.878 €	8.767.921 €
Juli		5.956.841 €	5.258.895 €	697.946 €	9.465.867 €
August		8.078.273 €	7.928.049 €	150.224 €	9.616.091 €
September		2.795.863 €	5.052.777 €	- 2.256.914 €	7.359.177 €
Oktober		8.994.583 €	5.050.169 €	3.944.414 €	11.303.591 €
November		9.425.279 €	8.125.591 €	1.299.688 €	12.603.279 €
Dezember		7.840.770 €	5.402.989 €	2.437.781 €	15.041.060 €
Summe		75.390.320 €	73.849.260 €	**1.541.060 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		75.390.320 €	73.849.260 €		
Differenz		0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.127.118 €	
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					7.359.177 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredittermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredittermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.541.060,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.527.960,00 €
verbleibender Saldo		13.100,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		672.700,00 €
Differenz		- 659.600,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.299.090,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	59.879.990,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	56.617.384,00 €
3. Vorjahr	Ist	2018	53.863.984,00 €
Summe			**170.361.358,00 €**
Durchschnitt			56.787.119,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.135.742,39 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.500.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	8.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	5.000.000,00 €

Anlage 3

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021.	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.020	43.130	47.040
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	21.020	43.130	47.040
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**15.110**	**0.**	**0**
5.1	Aus Krediten	**15.110**	**0**	**0**
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

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

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Anlage 4

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn 2020/T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021/T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021/T€
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.694	5.994	4.739
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.670	5.692	9.247
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	**9.364**	**11.686**	**13.986**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	11.443	11.688	12.188
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	-	-	-
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern	2.364	2.411	2.600
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5	120	150
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	6.424	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.073	1.800	1.900
Summe der Rückstellungen	**22.309**	**16.019**	**16.838**

Anlage 5

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	600.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	750.000	980.000	0	0	0
Summe	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.031.780	7.751.070	7.351.670		

Anlage 6

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht
über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

H a t t e r s h e i m e r
W o h u n g s b a u g e s e l l s c h a f t
m b H

Anlage 7

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- **Bilanz 2018**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2018**
- **Anhang 2018**

Anlage 8

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- **Bilanz 2019**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2019**
- **Anhang 2019**

Anlage 9

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main
für das Haushaltsjahr 2021

Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024