



Drucksache Nr. XIX/0075-D

# Haushalt 2022



## Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flörsheim am Main am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.235.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.687.900	EUR
mit einem Saldo von	-1.452.300	EUR

im **außerordentlichen Ergebnis**

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

mit einem Fehlbedarf von	-1.452.300	EUR
--------------------------	------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.036.900	EUR
--	-----------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	526.500	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.532.500	EUR
mit einem Saldo von	-9.006.000	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.006.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.280.300	EUR
mit einem Saldo von	6.725.700	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.243.400	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.006.000 EUR festgesetzt. Davon sind 9.006.000 EUR aus Kreditmarktmitteln.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kämmerer gemäß § 50 (1) Satz 2 HGO.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 4.920.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kämmerer gemäß § 105 (3) Satz 1 HGO.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt und mit gesonderter Hebesatzsatzung beschlossen:

1. Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf		395 v.H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

Flörsheim am Main, den 14.12.2021  
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', written in a cursive style.

Dr. Bernd Blisch  
Bürgermeister

## Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichungen von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 der Stadt Flörsheim am Main

2. in Verbindung mit 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

EUR 9.006.000,--

(i.W.: Neunmillionenundsechstausend-Euro)

3. in Verbindung mit 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der in § 3 der og. Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

EUR 4.920.000,--

(i.W.: Viermillionenneunhundertundzwanzigtausend-Euro)

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der og. Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 7.000.000,--

(i.W.: Siebenmillionen-Euro)

5. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2022 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" (für den Betriebszweig "Stadtentwässerung" vorgesehenen Kredite in Höhe von

EUR 400.000,--

(i.W.: Vierhunderttausend-Euro)

6. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2022 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

-für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

EUR 1.120.000,--

(i.W.: Einmillioneinhundertundzwanzigtausend-Euro)

-für den Betriebszweig "Stadtentwässerung", in Höhe von

EUR 2.015.000,--

(i.W. : Zweimillionenundfünfzehntausend-Euro)

7. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2022 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.000.000,--

(i.W.: Zweimillionen-Euro)

8. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2022 der "Stadthallen Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.500.000 ,--

(i.W.: Zweimillionenfünfhunderttausend-Euro)

65719 Hofheim am Taunus, 28.01.2022

Der Landrat des Main-Taunus-Kreises

Michael Cyriax

## Veröffentlichung

Der Haushaltsplan liegt nach § 97 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in der Zeit vom

11.02.2022 bis 18.02.2022

im Verwaltungsgebäude Erzbergerstraße 14, Zimmer 102, erster Stock

während der allgemeinen Sprechzeiten

Montag bis Mittwoch

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

öffentlich aus.

Flörsheim am Main, den 10.02.2022

Der Magistrat der Stadt  
Flörsheim am Main

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', with a stylized flourish at the end.

Dr. Bernd Blisch  
Bürgermeister

## Vorbemerkungen

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 werden.

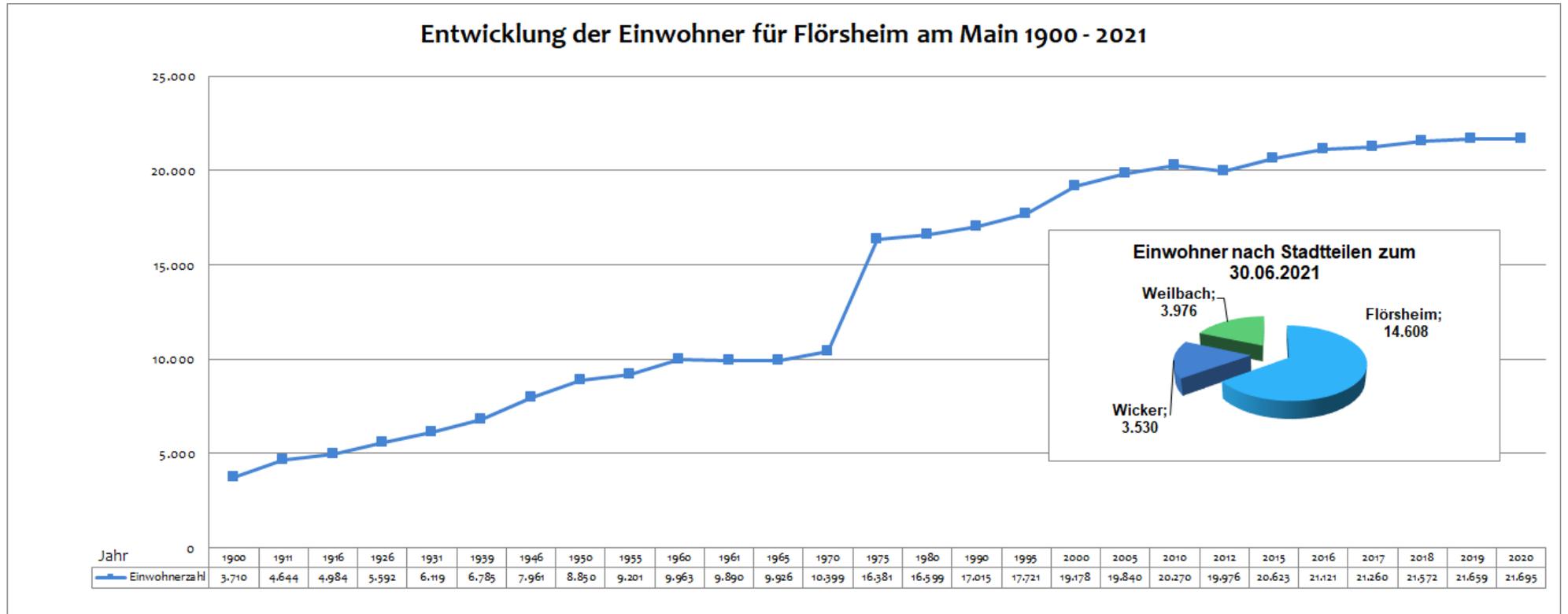
Für den Teilbereich Haushalt erfolgt die Vorgehensweise zur Steuerung der Verwaltung Flörsheim am Main unter Verwendung privatwirtschaftlicher Instrumente:

- Der Haushalt ist in produktorientierte Budgets (Teilhaushalte) gegliedert
- Die Einheiten der Planung & Steuerung innerhalb der Budgets sind 'Produkte'
- Die produktorientierten Budgets weisen die geplanten und die im Haushaltsvollzug tatsächlichen ermittelten Erträge & Aufwendungen aus (Controlling)
- Eine Bilanz stellt Vermögen und Schulden gegenüber.

## Statistische Angaben

Gemarkungsgröße 2.295 ha - davon Flörsheim 958 ha  
 Weilbach 745 ha  
 Wicker 592 ha

Die Stadt Flörsheim am Main ist Eigentümerin von 174 ha Wald in den Gemarkungen Raunheim und Rüsselsheim.



Info: 1961 Volkszählung; Einwohnerzahl ab 1981 Hessisches Statistisches Landesamt; bis 31.12.70 ohne Weilbach und Wicker; 2012 nach Zensuserhebung Einwohner 30.06.2021 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.12.2019 den Haushalt 2020 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 27.02.2020 erteilt.

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2020 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 05.03.2021 erteilt.

Die **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
im Ergebnishaushalt		
im <b><u>ordentlichen Ergebnis</u></b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.348.000	49.261.300
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.889.700	49.142.700
mit einem Saldo von	1.458.300	118.600
im <b><u>außerordentlichen Ergebnis</u></b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
mit einem Saldo von	0	0
mit einem Überschuss von	1.458.300	118.600
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.512.500	2.431.400
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.567.700	2.208.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.892.800	8.948.700
mit einem Saldo von	-4.325.100	-6.740.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.325.100	6.740.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.586.000	2.776.900
mit einem Saldo von	1.739.100	3.963.800
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	926.500	-345.500

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 4.325.100 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2021** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 6.700.700 EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr **2020** wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr **2021** wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die MN 7449 *Parkplatz Frankfurter Straße* in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren **2020** und **2021**, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, wurden jeweils auf 7.000.000 EUR festgesetzt

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2020 in seiner Sitzung am 27.07.2021 festgestellt. Das Jahresergebnis 2020 schließt mit **3.322.921 EUR** und mit einem Zahlungsmittelbestand von **9.881.021 EUR** ab.

Liquiditätskredite wurden gemäß Hessenkasse-Gesetz zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nicht beansprucht.

### **3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Budgethaushalt für das Haushaltsjahr 2022 konnte im **Ergebnishaushalt** den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Grund hierfür waren dem Vorjahresansatz gegenüber erhöhte Personalausgaben und Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie höhere Umlagen, resultierend aus den prognostizierten Gewerbesteuerereinnahmen.

Gemäß Ziffer 3 c des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und Sport (HMdI) können zum Ausgleich wahlweise Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 (rd. 6.000 TEUR) und der gebildeten Ergebnisrücklagen aus den beiden Vorjahren (insgesamt 4.795 TEUR) werden zum 31.12.2021 folgende Bestände erwartet:

Ordentliche Rücklage	10.795 TEUR
<u>Außerordentliche Rücklage</u>	<u>0 TEUR</u>
Gesamtsumme	10.795 TEUR

Damit ist das erwartete Defizit des Ergebnishaushaltes 2022 um ein Vielfaches gedeckt.

Ein Ausgleich des **Finanzhaushaltes** konnte vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses des Ergebnishaushalts und der verschärften haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung ebenfalls nicht erzielt werden.

Für eine Haushaltsgenehmigung sind die ordentliche Kredittilgung und die Zahlung für die „Hessenkasse“ aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dies gelingt, trotz enormer Reduzierung der Tilgungssumme durch die Sondertilgung der Hessenkasse, die vorzeitige Tilgung von Investitionskrediten und die Nichtaufnahme von Mitteln aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren, 2022 und 2023 nicht. Durch die Finanzmittelüberschüsse 2024 und 2025 sind die im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 veranschlagte ordentliche Tilgung und die Zahlungen für die „Hessenkasse“ dennoch gedeckt. Darüber hinaus ist weitere ausreichende ungebundene Liquidität vorhanden, die zusätzlich zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs 2022 und 2023 beiträgt. Somit ist kein Haushaltssicherungskonzept notwendig und der Haushalt genehmigungsfähig.

Die Prognosen des vorgelegten Haushalts sind vorsichtig geschätzt und werden aufgrund der aktuell dynamischen Finanzentwicklung weiterhin genau beobachtet, damit rechtzeitig und angemessen auf eventuelle Änderungen reagiert werden kann.

Die demografische Entwicklung der Stadt Flörsheim am Main ist durch einen stetigen Bevölkerungszuwachs geprägt. Dies macht eine kontinuierliche infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig, die im Rahmen der Finanzplanung bei den Erträgen (bspw. Grundsteuer) aber auch den Aufwendungen (bspw. Kinderbetreuung) berücksichtigt wird.

Die Hochrechnungen der Finanzplanung für die allgemeinen Finanzaufweisungen und die Gemeindeanteile basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich ebenfalls an den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

**Folgende wesentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:**

<b>zum Vergleich:</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>
Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	9.703.166 €	9.862.000 €	158.834 €	9.125.300 €	-736.700 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	957.752 €	997.100 €	39.348 €	1.028.500 €	31.400 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.959.621 €	14.586.900 €	627.279 €	14.986.500 €	399.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.445 €	1.287.900 €	77.455 €	1.131.900 €	-156.000 €
Gewerbesteuer	8.725.554 €	7.500.000 €	-1.225.554 €	9.700.000 €	2.200.000 €
Grundsteuer B	4.528.267 €	4.561.700 €	33.433 €	4.573.200 €	11.500 €

**Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 geplant:**

<b>zum Vergleich:</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>
Personalaufwendungen	13.268.837 €	13.931.400 €	662.563 €	14.934.500 €	1.003.100 €
Versorgungsaufwendungen	2.634.932 €	2.501.000 €	-133.932 €	2.729.800 €	228.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.855 €	6.603.700 €	917.845 €	6.993.600 €	389.900 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.474.564 €	4.686.900 €	212.336 €	5.523.200 €	836.300 €
Kreisumlage	11.276.957 €	11.485.800 €	208.843 €	11.686.200 €	200.400 €
Schulumlage	5.337.995 €	5.436.900 €	98.905 €	5.984.300 €	547.400 €
Gewerbesteuerumlage	635.887 €	664.600 €	28.713 €	859.500 €	194.900 €
Heimatumlage	395.158 €	413.000 €	17.842 €	534.200 €	121.200 €

**An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:**

<b>7307/7343</b>	Kindertagesstätte Pustebume	3.323.000 €
<b>7336</b>	Sanierung Rathaus (Villa)	1.100.000 €
<b>7206</b>	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	1.068.600 €
<b>7489</b>	Umgestaltung Mainuferpromenade	750.000 €
<b>2202</b>	Unbebaute Grundstücke	200.000 €
<b>7463</b>	Sanierung Maindeich	250.000 €
<b>2201</b>	Bebaute Grundstücke	200.000 €
<b>7449</b>	Parkplatz Frankfurter Straße	190.000 €
<b>7344</b>	Neue Toilettenanlage Bahnhof	150.000 €
<b>7422</b>	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000 €
<b>7486</b>	Ausbau Hospitalstraße	140.000 €
<b>7101</b>	Stadtplanungskosten	100.000 €

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zur Finanzierung in 2022 für folgende Maßnahmen gegenüber:

<b>7463</b>	Sanierung Maindeich; Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000 €
<b>7481</b>	Kleine Umgehung Weilbach Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €

### 3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2022 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2021 und das Ergebnis 2020.

Die **Erträge** setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

#### 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen im Wesentlichen aus den bisherigen Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten sowie Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen</b>	<b>683.041 €</b>	<b>701.700 €</b>	<b>697.500 €</b>
▪ <i>Gebäudemanagement</i>	149.435 €	185.300 €	178.900 €
▪ <i>Wohnraummanagement</i>	531.167 €	515.000 €	515.000 €
▪ <i>Sonstiges</i>	2.440 €	1.400 €	3.600 €
<b>Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder</b>	<b>8.304 €</b>	<b>65.800 €</b>	<b>63.300 €</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>124.348 €</b>	<b>129.100 €</b>	<b>144.700 €</b>
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>815.694 €</b>	<b>896.600 €</b>	<b>905.500 €</b>

## 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren, die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen, die Feuerwehr und die kulturellen Veranstaltungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>249.916 €</b>	<b>278.400 €</b>	<b>289.200 €</b>
<b>Benutzungsgebühren, insbesondere:</b>	<b>1.415.709 €</b>	<b>1.738.500 €</b>	<b>1.591.200 €</b>
▪ <i>Bestattung</i>	295.565 €	350.000 €	300.000 €
▪ <i>Feuerwehr</i>	22.616 €	18.500 €	17.000 €
▪ <i>Kindertagesstätten und Betreute Grundschulen</i>	1.087.570 €	1.360.000 €	1.264.200 €
▪ <i>Kulturelle Veranstaltungen und Maßn.</i>	9.958 €	10.000 €	10.000 €
<b>Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern</b>	<b>254.116 €</b>	<b>194.600 €</b>	<b>267.100 €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.919.741 €</b>	<b>2.211.500 €</b>	<b>2.147.500 €</b>

## 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt gezahlt werden.

## 4 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt

## 5 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haupteinnahmequelle des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	13.959.621 €	14.586.900 €	14.986.500 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.210.445 €	1.287.900 €	1.131.900 €
<b>Grundsteuer A</b>	75.959 €	77.000 €	77.000 €
<b>Grundsteuer B</b>	4.528.267 €	4.561.700 €	4.573.200 €
<b>Gewerbsteuer</b>	8.725.554 €	7.500.000 €	9.700.000 €
<b>Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer</b>	307.382 €	350.000 €	300.000 €
<b>Hundesteuer</b>	120.199 €	130.000 €	130.000 €
<b>Wettaufwandsteuer</b>	0 €	25.000 €	25.000 €
<b>sonstige steuerähnliche Abgaben</b>	9.245 €	2.000 €	12.000 €
<b>Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>28.936.672 €</b>	<b>28.520.500 €</b>	<b>30.935.600 €</b>

Die Hochrechnungen in der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.

Dieser Ansatz der Gewerbsteuer steht unter dem Vorbehalt, dass keine größeren Rückzahlungen oder Verringerungen von Vorauszahlungen anfallen. Die Gewerbesteuererträge sind grundsätzlich sehr volatil und nur schwer planbar.

## 6 Erträge aus Transferleistungen

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz** basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</b>	957.752 €	997.100 €	1.028.500 €
<b>Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder</b>	161.757 €	142.000 €	214.000 €
<b>Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen</b>	18.190 €	11.800 €	15.000 €
<b>Sonstige Ersatzleistungen</b>	22.444 €	9.000 €	19.000 €
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.160.143 €</b>	<b>1.159.900 €</b>	<b>1.276.500 €</b>

## 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)</b>	9.703.166 €	9.862.000 €	9.125.300 €
<b>Zuweisungen des Landes gem. Kinderförderungsgesetz</b>	2.488.297 €	2.664.200 €	2.698.800 €
<b>Zuweisung vom MTK für die Schulkinderbetreuungen</b>	0 €	44.000 €	31.000 €
<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>	1.716.821 €	63.400 €	31.900 €
<b>Regionallastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main</b>	342.000 €	370.000 €	865.000 €
<b>Sonst. Zuweisungen des Landes</b>			
<b>-Zinsaufwendungen an Land KPII-</b>	33.542 €	35.500 €	4.800 €
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.283.825 €</b>	<b>13.039.100 €</b>	<b>12.756.800 €</b>

## 8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt beispielsweise aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen oder aus Erschließungsbeiträgen Dritter zur Verfügung gestellt werden. Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen. Für **2022** sind hier **875.500 EUR** zu veranschlagen, im Vorjahr **2021** wurden **889.200 EUR** veranschlagt, im Ergebnis **2019** wurden **883.664 EUR** aufgelöst.

## 9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgaben Strom und Gas	596.068 €	610.000 €	590.000 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	542.574 €	650.400 €	451.600 €
Nebenerlöse aus Kabelanschlüssen	13.340 €	14.000 €	13.500 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und Sonstiges	4.869 €	44.600 €	34.400 €
Fehlbelegungsabgabe	195.742 €	3.000 €	5.500 €
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.592 €</b>	<b>1.322.000 €</b>	<b>1.095.000 €</b>

## 10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Summe der Positionen 1 bis 9</b>	<b>51.025.122 €</b>	<b>49.115.300 €</b>	<b>51.091.900 €</b>

Die **Aufwendungen** setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

## 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Im Stellenplan gemäß GemHVO ist eine Zuordnung der Stellen zu den Teilhaushalten (Budgets) vorzunehmen. Ein Teilhaushalt besteht aus einem oder mehreren Produkten. Mit der Erstellung der Produkte haben die Teilhaushalt- und Produktverantwortlichen ihre Mitarbeiter/innen in der Planung prozentual auf die Produkte zugeordnet, um den Ressourcenverbrauch pro Produkt zu ermitteln.

Die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte sind im Haushaltsjahr 2022 gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen in den Teilhaushalten sind mit den anderen Aufwendungen des Teilhaushalts nicht deckungsfähig.

Grundlage für die Aufwandsermittlung ist eine personenbezogene Jahresberechnung für jede/n einzelnen Mitarbeiter/in, prozentual aufgeteilt auf die Produkte mittels einer Personalproduktmatrix.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	9.150.521 €	9.780.500 €	10.551.000 €
Arbeitgeberanteil, Sozialversicherung, Versorgungskassen	2.730.848 €	2.938.600 €	3.243.200 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung und Anteil Sozialversicherung	170.603 €	218.800 €	239.200 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.554.673 €	1.528.700 €	1.548.200 €
Aufwand für Versorgung Beamte	902.346 €	914.900 €	993.200 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	253.959 €	253.000 €	285.300 €
Abfindungen	0 €	6.000 €	0 €
Sonstige Personalaufwendungen	146.790 €	177.900 €	176.200 €
Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	2.500 €	3.000 €	3.000 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	870.457 €	611.000 €	625.000 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	121.072 €	0 €	0 €
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.903.769 €</b>	<b>16.432.400 €</b>	<b>17.664.300 €</b>

Die Kostensteigerung des Jahres 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 beläuft sich auf 1.231.900 EUR und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

### **Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen**

Entgelterhöhung (ohne Baubetriebshof und Kindertagesstätten) eingerechnet 1,5 %	67.200 €
Veränderungen Baubetriebshof unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 1,5 %: 31.100 €, Stufensteigerungen: 5.500 €, Ansatzkorrekturen: ./ 1.400 €	35.200 €
Veränderungen Kindertagesstätten und Betreuungen unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 1,5 %, insbesondere Tariferhöhung: 88.700 €, Integration: 125.400 €, Stufensteigerungen: 56.300 €, Erweiterung Kita Weilbach: 161.500 €; Naturkindergarten: 53.000 €, Kita MainGlück: 2 Kräfte zusätzlich 93.300 €, Umstellung auf Frischkost, 2 Köche ab 1.8.22: 42.000 €, Stundenerhöhung pädagogische Fachberatung: 6.000 €, Wegfall Betreuung Wicker: ./ 217.400, pauschale Kürzung in 2021: 736.000 €, pauschale Kürzung in 2022: ./ 398.900 €	745.800 €
Höhergruppierungen Verwaltungsbereich	7.100 €
Stufensteigerungen Verwaltungsbereich	45.800 €

Veränderungen im Bereich Altersteilzeit	-12.800 €
Veränderungen Hauptamt/Stadtbüro	28.000 €
Veränderungen Stadtkasse (Verschiebung Personalkosten von Beamte nach Beschäftigte sowie Stundenaufstockung)	63.500 €
Veränderungen Ordnungsamt, Neueinstellung günstiger	-4.500 €
Veränderungen Straßen- und Grünflächenamt (Neueinstellung und Stundenerhöhung)	92.600 €
Veränderungen Stadtbauamt (Übernahme eines Auszubildenden zusätzlich)	44.700 €
Erhöhung Ausbildungsentgelte	4.500 €
Anpassungen	-1.600 €
Entgelterhöhung von 1,5 % im Bereich des Reinigungspersonals	4.500 €
Stufensteigerungen im Bereich des Reinigungspersonals	7.700 €
Ansatzkorrekturen im Bereich des Reinigungspersonals (Neueinstellungen günstiger)	-16.200 €
Ansatz Reinigungspersonal Bewegungskita zu hoch	-11.100 €
Reduzierung des Ansatzes bei sonstige Personalaufwendungen	-2.500 €
Reduzierung des Ansatzes bei Fürsorge- und Unterstützungsleistungen ( in 2022 kein E-Check)	-5.500 €
Reduzierung des Ansatzes bei Abfindungen	-6.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.086.400 €</b>

### Beamte und Versorgungsempfänger

Besoldungs- und Versorgungserhöhung (eingerechnet 1,5 %) sowie Erhöhung der Umlage von 39,5 auf 40 %)	40.700 €
Stufensteigerungen und Stundenerhöhungen	50.800 €
Beförderungen und Anpassungen	10.800 €
Veränderungen Stadtkasse (Verschiebung Personalkosten von Beamte nach Beschäftigte)	-54.100 €
Neuzugang Versorgung sowie Zahlung an KBV wg. Nichterfüllung Wartezeit	53.300 €
Erhöhung des Beihilfeansatzes bei Versorgungsempfängern	30.000 €
Veränderungen bei Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe und Lebensarbeitszeitkonto	14.000 €
<b>Summe</b>	<b>145.500 €</b>

Im Produktbereich 01.08.01 - Personalleistungen an Dritte - wird die Bereitstellung von Personal zwischen der Kernverwaltung und den verbundenen Unternehmen (z.B. Eigenbetriebe, Abwasserverband Flörsheim und GmbHs) nachgewiesen. Im Rahmen einer Personalkostenerstattung werden entsprechende Erträge realisiert.

Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Produkten der Kernverwaltung und dem Eigenbetrieb Stadtwerke und seinen Teilbetrieben werden in den Produkten erstattet.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten</b>	859.671 €	858.100 €	1.002.300 €
<i>Insbesondere für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitskleidung</i>			
<b>61 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	2.680.275 €	3.023.200 €	3.206.600 €
<i>Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen</i>			
<b>67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	1.592.484 €	2.123.200 €	2.089.800 €
<i>Mieten, Pachten, Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren</i>			
<b>68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	294.563 €	324.700 €	421.000 €
<i>Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen</i>			
<b>69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	258.862 €	274.500 €	283.900 €
<i>Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen</i>			
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.685.855 €</b>	<b>6.603.700 €</b>	<b>7.003.600 €</b>

## 14 Abschreibungen

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen unter vollständiger Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.

Die ermittelten Werte für das Vermögen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007, die danach erworbenen Vermögensgegenstände sowie die geplanten investiven Maßnahmen bilden die Grundlage für die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen. Im Ergebnis **2020** sind Abschreibungen in Höhe von **2.769.116 EUR** entstanden. Im Jahr **2021** wurden **2.591.000 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2022** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.739.700 EUR**.

## 15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	2.464.216 €	2.708.400 €	3.079.600 €
Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe	1.193.190 €	1.000.000 €	1.693.800 €
Zuschuss an den Regionalpark Rhein-Main GmbH	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Zuschuss an die Terra Erschließungs-GmbH	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	120.832 €	151.400 €	161.000 €
Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	216.459 €	299.200 €	230.300 €
Zuschuss Sozialstation und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege etc.	900 €	7.000 €	7.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	278.966 €	320.900 €	151.500 €
<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>4.474.564 €</b>	<b>4.686.900 €</b>	<b>5.523.200 €</b>

## 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisumlage	11.276.957 €	11.485.800 €	11.686.200 €
Schulumlage	5.337.995 €	5.436.900 €	5.984.300 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	101.914 €	104.000 €	106.000 €
Heimatumlage	395.158 €	413.000 €	534.200 €
Gewerbesteuerumlage	635.887 €	664.600 €	859.500 €
<b>Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>17.747.911 €</b>	<b>18.104.300 €</b>	<b>19.170.200 €</b>

Der Main-Taunus-Kreis erhebt aktuell eine Kreisumlage von 31,05 % und eine Schulumlage in Höhe von 15,45 %. Voraussichtlich wird die Schulumlage auf 15,90 % erhöht, insgesamt dann 46,95 %. Die Erhöhung wurde bereits in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Die an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zu zahlende Umlage wird nach Einwohnerzahlen und auf Basis der Umlagegrundlagen ermittelt.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt aktuell 35 % und für die Heimatumlage 21,75 %.

Die veranschlagte Gewerbesteuer- und Heimatumlage orientiert sich am Gewerbesteueristaufkommen (Gewerbesteueristaufkommen x 35/395), dies gilt ebenso für die Heimatumlage (Gewerbesteueristaufkommen x 21,75/395).

## 17 Transferaufwendungen

Bestattungskosten für anonyme Bestattungen (ohne Angehörige), hier sind im **Ergebnis 2020** Aufwendungen in Höhe von **255 EUR** entstanden und Mittel für die Haushaltsjahre **2021 in Höhe von 5.000 EUR** und **2022 in Höhe von 1.000 EUR** geplant.

## 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer	49.346 €	51.400 €	50.000 €
Kfz-Steuer	4.916 €	6.800 €	6.300 €
<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.262 €</b>	<b>58.200 €</b>	<b>56.300 €</b>

## 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Summe der Positionen 11 bis 18</b>	<b>46.805.782 €</b>	<b>48.481.500 €</b>	<b>52.158.300 €</b>

## 20 Verwaltungsergebnis

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das Verwaltungsergebnis dar.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.219.340 €</b>	<b>633.800 €</b>	<b>-1.066.400 €</b>

## 21 Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen</b>	<b>19.742 €</b>	<b>21.600 €</b>	<b>19.300 €</b>
<b>Zinsen aus Steuernachforderungen</b>	<b>53.204 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
<b>Zinsen aus gewährten Darlehen</b>	<b>3.840 €</b>	<b>3.900 €</b>	<b>3.900 €</b>
<b>Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen</b>	<b>55.830 €</b>	<b>60.500 €</b>	<b>60.500 €</b>
<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>132.615 €</b>	<b>146.000 €</b>	<b>143.700 €</b>

## 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</b>	12.053 €	30.000 €	25.000 €
<b>Bankzinsen für Liquiditätskredite/Verwarentgelte</b>	13.787 €	15.000 €	15.000 €
<b>Zinsen für Investitionskredite</b>	601.162 €	575.700 €	474.700 €
<b>Zinsen für Investitionskredite an Land aus KPII, KIP</b>	63.617 €	40.500 €	14.900 €
<b>Ansparverpflichtung HIF-Darlehen</b>	875 €	0 €	0 €
<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>691.493 €</b>	<b>661.200 €</b>	<b>529.600 €</b>

## 23 Finanzergebnis

Der Saldo aus der Summe der **Finanzerträge** und der Summe der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** stellt das Finanzergebnis dar.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-558.877 €</b>	<b>-515.200 €</b>	<b>-385.900 €</b>

## 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Die Summe der **ordentlichen Erträge** und der **Finanzerträge** ergibt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.157.737 €</b>	<b>49.261.300 €</b>	<b>51.235.600 €</b>

## 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen ergibt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.497.274 €</b>	<b>49.142.700 €</b>	<b>52.687.900 €</b>

## 26 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus dem **Verwaltungsergebnis** und dem **Finanzergebnis** ergibt das ordentliche Ergebnis.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.660.463 €</b>	<b>118.600 €</b>	<b>-1.452.300 €</b>

## 27 Außerordentliche Erträge, 28 Außerordentliche Aufwendungen und 29 Außerordentliches Ergebnis

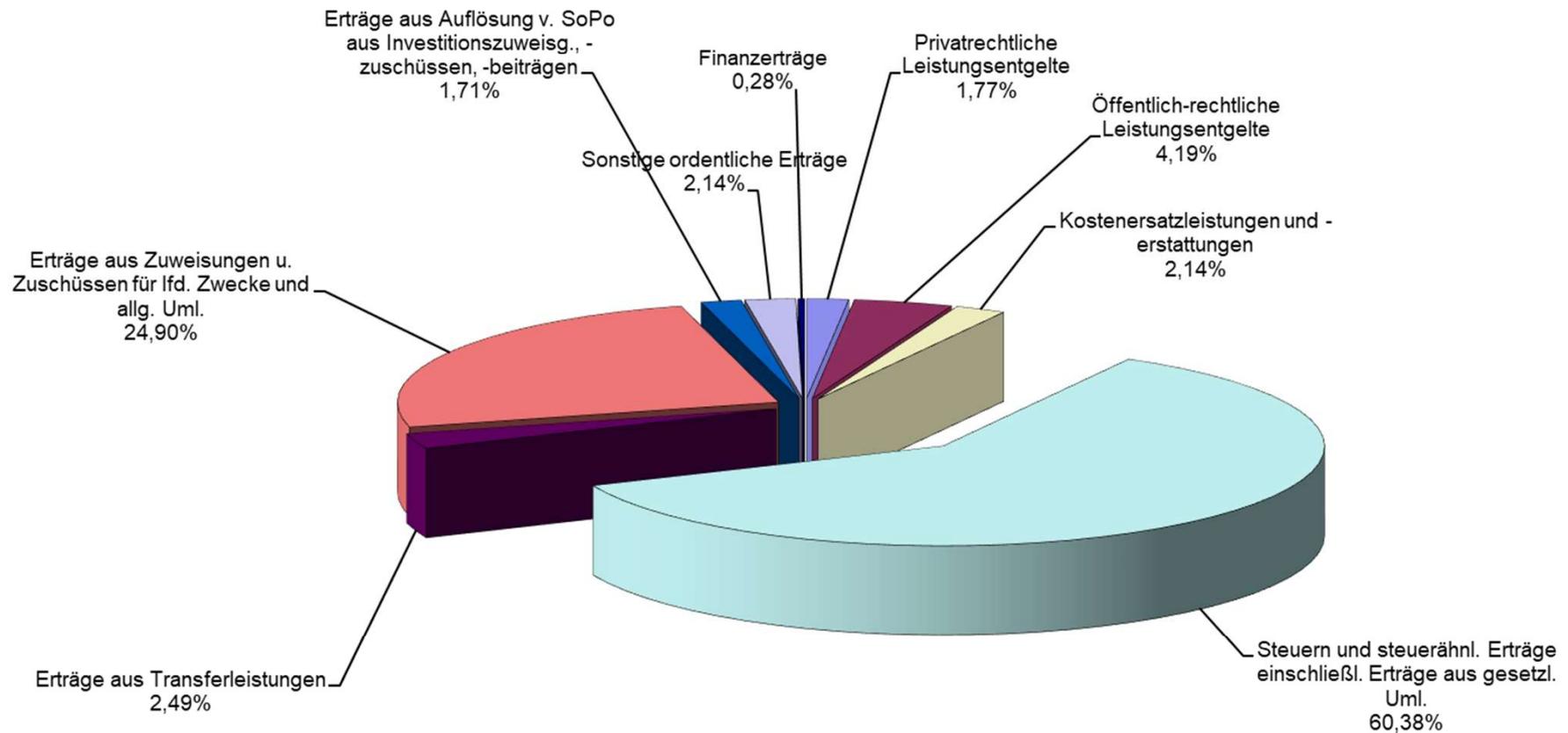
Im Haushaltsjahr 2020 beträgt das außerordentliche Ergebnis **-337.542 EUR**. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

## 30 Geplantes Jahresergebnis

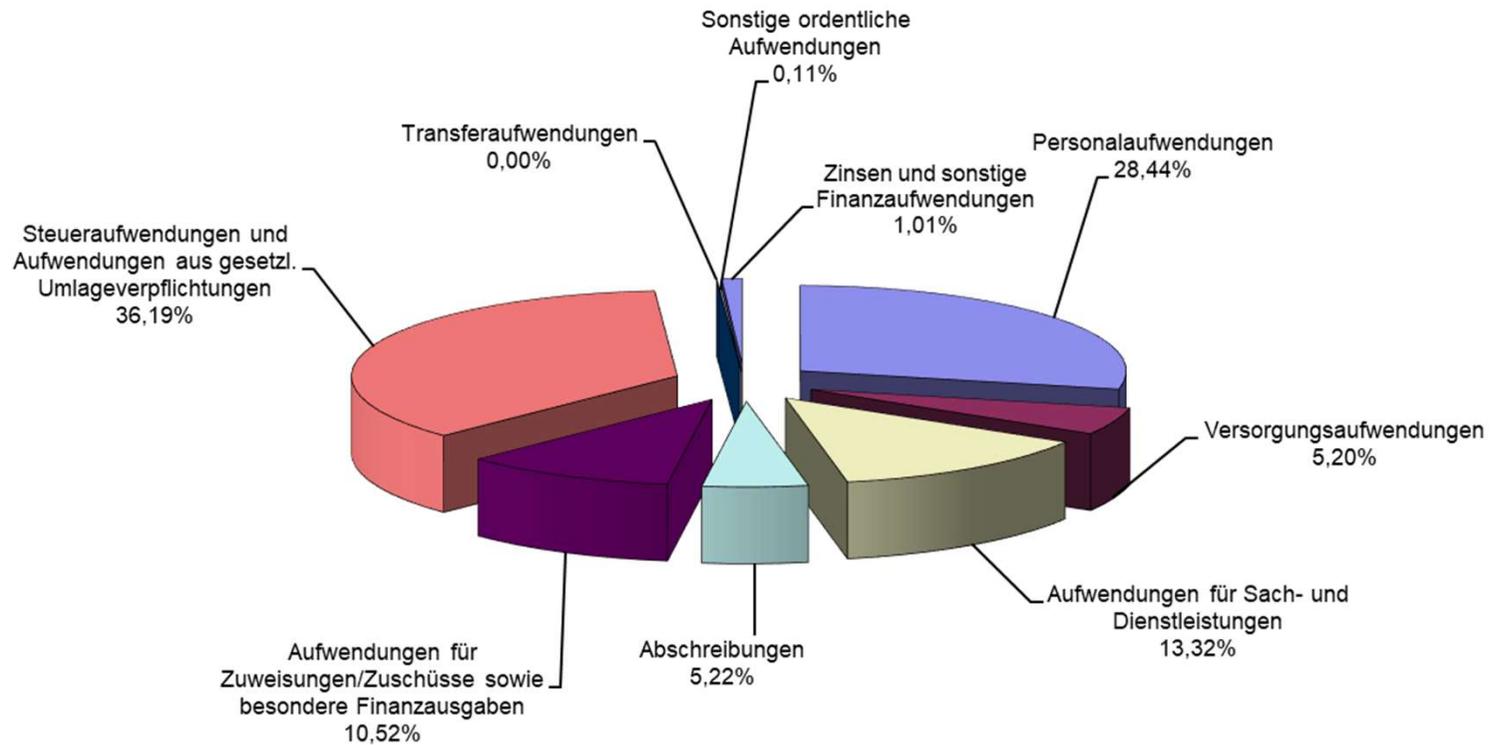
Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante Jahresergebnis.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.322.921 €</b>	<b>118.600 €</b>	<b>-1.452.300 €</b>

## Ergebnishaushalt 2022 - Erträge -



## Ergebnishaushalt 2022 - Aufwendungen -



## 3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

**Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,  
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und  
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.**

Gegenstand des Gesamtfinanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes gemäß den Vorgaben der GemHVO ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr **2022** von 1.036.900 EUR; -1.452.300 EUR davon entsprechen dem Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse (247.300 EUR) geleistet werden kann. Diese beträgt insgesamt 2.280.300 EUR. Dies kann im HJ 2022 trotz Einsparbemühungen nicht erreicht werden. Es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 1.243.400 EUR.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2022** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 9.495.500 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 37.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 489.000 EUR, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 5.300 EUR sowie Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von 32.000 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 9.006.000 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.10.01	1.009	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>01.10.01 Ergebnis</b>	1.009	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.20.01	36.609	29.900	32.000	0	32.000	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.20.01	88.136	25.000	57.000	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.20.01	59.446	45.000	0	0	0	0	0
100	Verlegung LWL-Kabel	01.20.01	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.20.01 Ergebnis</b>	184.191	99.900	89.000	0	32.000	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.30.01	1.932	3.000	0	0	0	0	0
		<b>01.30.01 Ergebnis</b>	1.932	3.000	0	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.30.02	0	0	2.000	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.30.02	464	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.30.02	0	1.600	0	0	0	0	0
6101	Informationstafeln im Stadtgebiet	01.30.02	0	0	7.500	0	0	0	0
		<b>01.30.02 Ergebnis</b>	464	1.600	9.500	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.30.03	14.279	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.30.03	5.257	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<b>01.30.03 Ergebnis</b>	19.536	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1500	KVR Fonds	01.50.01	36.139	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		<b>01.50.01 Ergebnis</b>	36.139	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.60.01	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.60.01	0	0	36.000	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.60.01	0	1.800	1.000	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.60.01	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.60.01 Ergebnis</b>	0	6.800	42.000	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	01.70.01	7.719	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>01.70.01 Ergebnis</b>	7.719	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	02.10.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Erwerb von Software	02.10.01	38.105	0	0	0	0	0	0
		<b>02.10.01 Ergebnis</b>	38.105	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2201	Bebaute Grundstücke	02.20.01	-12.634	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2202	Unbebaute Grundstücke	02.20.01	20.669	200.000	250.000	0	200.000	200.000	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	02.20.01	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	02.20.01	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<b>02.20.01 Ergebnis</b>	8.035	302.000	453.000	0	403.000	403.000	203.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	03.20.01	0	0	2.000	0	0	0	0
	Investitionszuschuss an den								
3202	Tierschutzverein Rüsselsheim	03.20.01	2.378	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<b>03.20.01 Ergebnis</b>	2.378	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	2 Erwerb von Software	03.20.06	4.879	0	10.000	0	0	0	0
3203	Verkehrssicherungsanlagen	03.20.06	0	10.000	0	0	0	0	0
3203	Verkehrssicherungsanlagen	03.20.06	0	0	6.000	0	0	0	0
		<b>03.20.06 Ergebnis</b>	4.879	10.000	16.000	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	03.20.07	1.553	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	03.20.07	30.523	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3700	Friedhof Flörsheim-Wicker	03.20.07	4.201	0	0	0	0	0	0
3700	Friedhof Flörsheim-Wicker	03.20.07	9.452	16.000	16.000	0	0	0	0
3702	Friedhof Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	176.077	0	0	0	0	0	0
3702	Friedhof Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	9.280	25.000	0	0	6.000	8.000	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung	Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3702	Friedhof	Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	0	3.000	0	0	0	0	0
			<b>03.20.07 Ergebnis</b>	231.087	55.000	32.000	0	22.000	24.000	16.000
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		03.30.01	21.601	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		03.30.01	28.946	198.500	80.000	0	560.000	0	0
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		03.30.01	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		03.30.01	31.332	35.000	35.000	0	0	0	0
			<b>03.30.01 Ergebnis</b>	81.879	258.500	135.000	0	580.000	20.000	20.000
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.01	65.125	26.300	31.600	0	0	0	0
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.01	18.885	121.500	112.300	0	0	0	0
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.01	2.764	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.01	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			<b>04.20.01 Ergebnis</b>	86.774	151.800	147.900	0	4.000	4.000	4.000
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.03	858	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung		04.20.03	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4240	Treffs/Unterstände für Jugendliche		04.20.03	0	0	50.000	0	0	0	0
			<b>04.20.03 Ergebnis</b>	858	3.500	53.500	0	3.500	3.500	3.500
		Erneuerung von								
4260	Kinderspielplätzen		04.20.04	1.003	3.000	3.000	0	4.000	5.000	4.000
		Erneuerung von								
4260	Kinderspielplätzen	Neugestaltung Spielplatz	04.20.04	25.899	41.000	67.000	0	40.000	30.000	30.000
4261	Segerstraße		04.20.04	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung	Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			<b>04.20.04 Ergebnis</b>	26.902	44.000	70.000	0	44.000	35.000	34.000
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.01	1.990	900	900	0	900	900	900
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.01	0	1.100	13.100	0	0	0	0
		<b>04.30.01 Ergebnis</b>		1.990	2.000	14.000	0	900	900	900
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	631	500	500	0	500	500	500
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	1.151	0	0	0	0	0	0
		<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>		04.30.02	3.695	0	0	0	0	0	0
		<b>04.30.02 Ergebnis</b>		5.476	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<b>Investitionszuschüsse an</b>								
4302	<b>kulturtreibende Vereine</b>		04.30.04	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>Investitionszuschüsse an</b>								
4303	<b>Sportvereine</b>		04.30.04	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>04.30.04 Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	04.30.07	3.135	31.000	10.000	0	0	0	0
4327	<b>Streetballanlage</b>		04.30.07	0	0	130.000	0	0	0	0
		<b>04.30.07 Ergebnis</b>		3.135	31.000	140.000	0	0	0	0
		<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	05.10.01	0	1.000	0	0	0	0	0
		<b>Investitionszuschüsse für soziale</b>								
5101	<b>Einrichtungen</b>		05.10.01	5.650	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		<b>05.10.01 Ergebnis</b>		5.650	7.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	05.20.01	0	0	1.000	0	0	0	0
		<b>05.20.01 Ergebnis</b>		0	0	1.000	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung	Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01		0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01		1.657	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01		817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			<b>05.40.01 Ergebnis</b>	2.474	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7101	Stadtplanungskosten	07.10.01		22.520	80.000	100.000	0	50.000	50.000	0
7104	Stadtentwicklungskonzept 2040	07.10.01		51.607	0	0	0	0	0	0
			<b>07.10.01 Ergebnis</b>	74.127	80.000	100.000	0	50.000	50.000	0
7201	Investitionszuschüsse an Vereine	07.20.01		0	10.000	11.200	0	2.000	2.000	2.000
	Investitionszuschüsse für									
7206	Kindergärten in konfessioneller	07.20.01		1.200	700.000	1.068.600	1.000.000	2.000.000	50.000	50.000
	Kindergärten									
			<b>07.20.01 Ergebnis</b>	1.200	710.000	1.079.800	1.000.000	2.002.000	52.000	52.000
7303	Rettungszentrum Höllweg	07.30.01		0	60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahmen am									
	Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-									
7304	Wicker	07.30.01		0	150.000	0	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus									
7305	Flörsheim-Weilbach	07.30.01		157.687	0	0	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus									
7305	Flörsheim-Weilbach	07.30.01		11.118	0	0	0	0	0	0
7307	Kindertagesstätte Pustebblume	07.30.01		45.755	1.195.000	3.025.000	0	0	0	0
7307	Kindertagesstätte Pustebblume	07.30.01		0	0	230.000	0	0	0	0
	Kinderbetreuung ehem.									
7314	Schulkinderhort	07.30.01		340.059	0	0	0	0	0	0
	Kinderbetreuung ehem.									
7314	Schulkinderhort	07.30.01		85.162	0	0	0	0	0	0
7330	Neubau Bauhof	07.30.01		3.514	0	0	0	0	0	0
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	07.30.01		30.251	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	07.30.01		0	0	200.000	0	0	0	0
	Neubau Kindertagesstätte									
7338	Hauptstraße	07.30.01		3.458	0	0	0	0	0	0
	Weitere Bebauung Hofheimer									
7339	Straße / Abbruch Wohnhaus	07.30.01		31.000	0	0	0	0	0	0
7340	Einrichtung einer Naturgruppe	07.30.01		68.678	0	0	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erweiterung Schulkind Betreuung								
7342	Weilbach grundhafter Umbau Kita	07.30.01	0	450.000	0	0	0	0	0
7343	Pustebblume	07.30.01	0	0	298.000	0	200.000	0	0
7344	neue Toilettenanlage Bahnhof Förderung zum Bau von	07.30.01	0	0	150.000	0	0	0	0
7301	Solaranlagen	07.30.01	8.269	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>07.30.01 Ergebnis</b>		784.951	3.065.000	5.018.000	0	210.000	10.000	10.000
2	Erwerb von Software	07.40.01	0	5.000	5.000	0	0	0	0
7405	Bau der Hertieunterführung Bau einer Unterführung in der	07.40.01	0	400.000	0	0	0	0	0
7406	Weilbacher Straße Bau einer Unterführung in der	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
7407	Wickerer Straße	07.40.01	0	150.000	0	0	0	0	0
7414	Erschließung Keltenstraße Erweiterung des	07.40.01	0	150.000	0	0	0	0	0
7422	Straßenbeleuchtungsnetzes	07.40.01	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
7427	Parkdeck Riedschule	07.40.01	81.632	0	0	0	0	0	0
7434	Ausbau Johanneskirchstraße	07.40.01	9.863	0	0	0	0	0	0
7436	Ausbau Altkönigstraße Substanzerneuerung Brücke	07.40.01	0	220.000	30.000	0	0	0	0
7439	Erlenstraße	07.40.01	0	0	10.000	210.000	210.000	0	0
7449	Parkplatz Frankfurter Straße	07.40.01	0	40.000	190.000	0	0	0	0
7459	Erneuerung Rheingaustraße Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und	07.40.01	0	100.000	0	650.000	650.000	0	0
7460	Eddersheimer Straße	07.40.01	0	100.000	0	650.000	650.000	0	0
7462	Erneuerung Silcherstraße	07.40.01	0	0	0	0	35.000	0	235.000
7464	Ausbau Feldweg Am Steinweg	07.40.01	53.226	0	0	0	0	0	0
7466	Ausbau Quellenstraße	07.40.01	249	0	0	0	0	0	0
7484	Errichtung Parkplatz Kirchgewann	07.40.01	61.703	0	0	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Freiflächengestaltung Axthelm-</b>								
7485	<b>Gelände</b>	07.40.01	34.407	0	0	0	0	0	0
7486	<b>Ausbau Hospitalstraße</b>	07.40.01	0	0	140.000	900.000	0	900.000	0
7487	<b>Ausbau Plattstraße</b>	07.40.01	0	750.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausbau der Richard-Wagner-</b>								
7497	<b>Straße</b>	07.40.01	128.476	0	0	0	0	0	0
	<b>Erschließung Grundstück</b>								
7505	<b>Industriestraße 19</b>	07.40.01	139.938	0	0	0	0	0	0
	<b>Umgestaltung Bahnhofstraße</b>								
7508	<b>zwischen Eddersheimer Straße</b>	07.40.01	0	630.000	0	0	0	0	0
	<b>und Altkönigstraße</b>								
7509	<b>Erneuerung nördlicher Abschnitt</b>	07.40.01	0	0	0	600.000	30.000	600.000	0
	<b>Faulbrunnenweg</b>								
7513	<b>Substanzerneuerung Brücke</b>	07.40.01	4.017	0	0	0	0	0	0
	<b>Industriestraße</b>								
7518	<b>Neubau Parkplatz Werner-von-</b>	07.40.01	0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Siemens-Str.</b>								
7522	<b>grundhafte Erneuerung Nördlinger</b>	07.40.01	0	490.000	60.000	0	0	0	0
	<b>Straße</b>								
7523	<b>Grundhafte Erneuerung</b>	07.40.01	0	0	0	0	0	80.000	0
	<b>Beethovenstraße</b>								
7524	<b>Grundhafte Erneuerung Maler-</b>	07.40.01	0	0	0	0	60.000	0	400.000
	<b>Schütz-Straße</b>								
	<b>Ausbau Geh-/Radweg</b>								
7526	<b>Kirschgartenstr. Kreisel und</b>	07.40.01	0	0	25.000	160.000	160.000	0	0
	<b>Pfarrhausstraße</b>								
	<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>	07.40.01	5.442	10.000	25.000	0	0	0	0
	<b>Betriebs- und</b>								
1	<b>Geschäftsausstattung</b>	07.40.01	35.670	38.000	35.000	0	0	0	0
	<b>Ausbau Geh-/Radweg</b>								
7489	<b>Umgestaltung Mainuferpromenade</b>	07.40.01	0	0	750.000	750.000	750.000	0	0
	<b>Freiflächengestaltung am Kreisel</b>								
7500	<b>Wicker</b>	07.40.01	6.930	0	0	0	0	0	0
7506	<b>Neugestaltung Natronquelle</b>	07.40.01	47.136	0	0	0	0	0	0

#### 4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7521	Erneuerung Stadtgarten Betriebs- und	07.40.01	0	150.000	200.000	0	0	0	0
1	Geschäftsausstattung	07.40.01	0	5.000	0	0	0	0	0
7463	Sanierung Maindeich	07.40.01	205.825	280.000	250.000	0	105.000	0	0
7483	Renaturierung Mainufer	07.40.01	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>07.40.01 Ergebnis</b>		814.513	3.748.000	1.880.000	3.920.000	2.800.000	1.730.000	635.000
2	Erwerb von Software	07.40.02	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7481	Kleine Umgehung Weilbach	07.40.02	114.924	0	0	0	200.000	0	0
7503	Bau der Unterführung Keramag	07.40.02	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>07.40.02 Ergebnis</b>		114.924	46.000	1.000	0	201.000	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	0	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	0	2.000	1.200	0	1.500	2.000	2.000
2	Erwerb von Software	07.50.01	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	357	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	6.608	8.000	9.000	0	10.000	8.000	9.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	74.973	145.000	108.500	0	95.000	75.000	11.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	795	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.50.01	0	45.000	12.000	0	20.000	15.000	30.000
	<b>07.50.01 Ergebnis</b>		82.733	205.500	135.700	0	133.500	107.000	59.000
2	Erwerb von Software	07.60.01	2.428	0	0	0	0	0	0
	<b>07.60.01 Ergebnis</b>		2.428	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und								
1	Geschäftsausstattung	07.70.01	0	30.000	5.000	0	0	0	0
7700	Fahrradabstellanlagen	07.70.01	0	0	14.000	0	0	0	0

## **5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025**

### **5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:**

#### **5.1.1 Gebührenhaushalte**

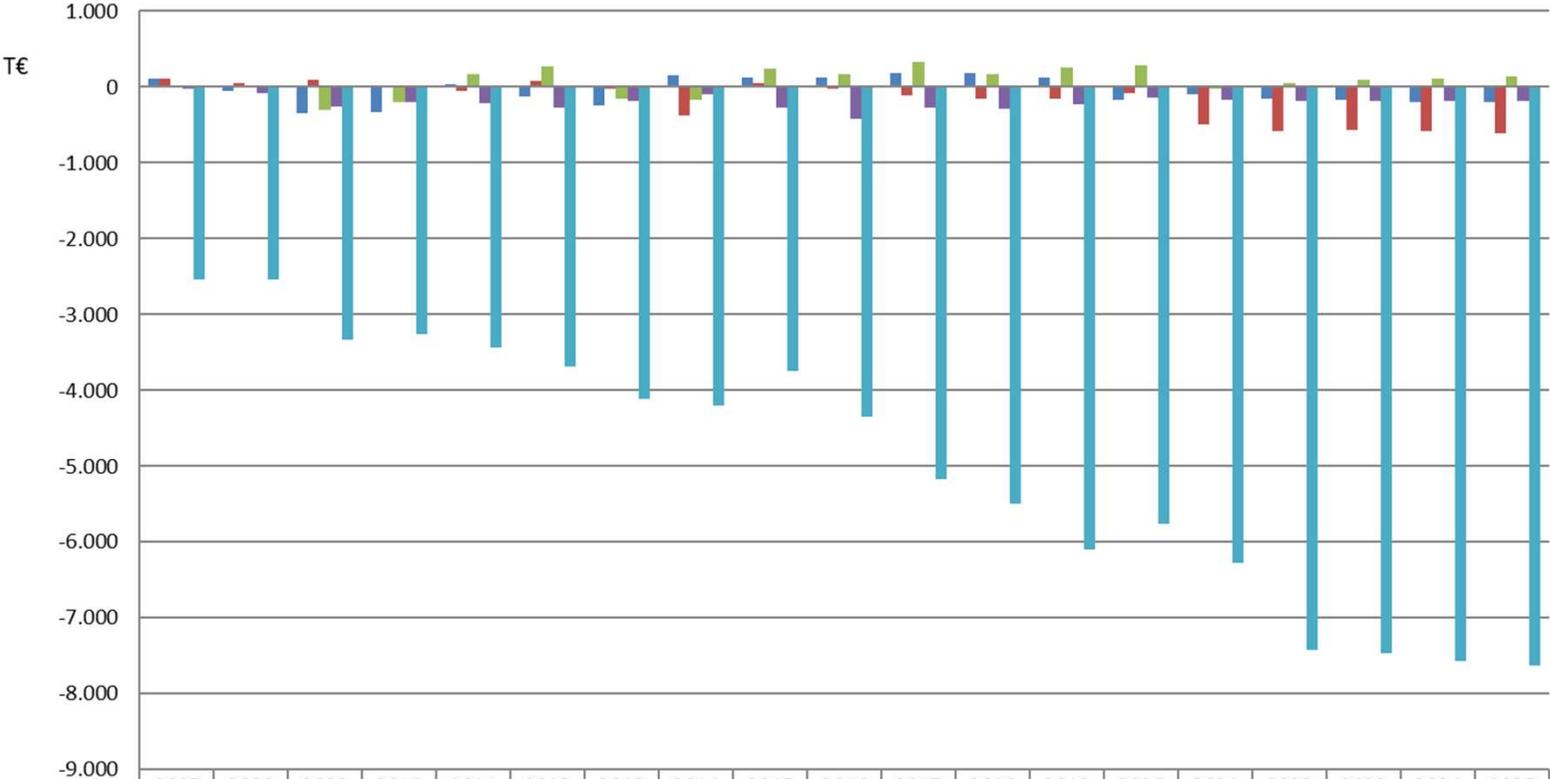
Für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 wird die Fortsetzung der bisherigen verantwortungsbewussten Haushaltspolitik unterstellt, d.h., dass Aufwandserhöhungen Gebührenangleichungen folgen.

Für die Betriebszweige Stadtentwässerung und Wasserversorgung im Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main wird in den Jahren 2022 bis 2025 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2025 sind gegebenenfalls Gebührenanpassungen vorzunehmen.

Auf die Erhebung kostendeckender Entgelte im Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. August 1993 wird verwiesen. Nach der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 darf bei defizitärer Haushaltswirtschaft in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit dies nicht ausreicht, sind die Gebühren anzuheben.

Hinweis auf die Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG): Politische gewollte Unterdeckungen in Gebührenhaushalten dürfen in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden.

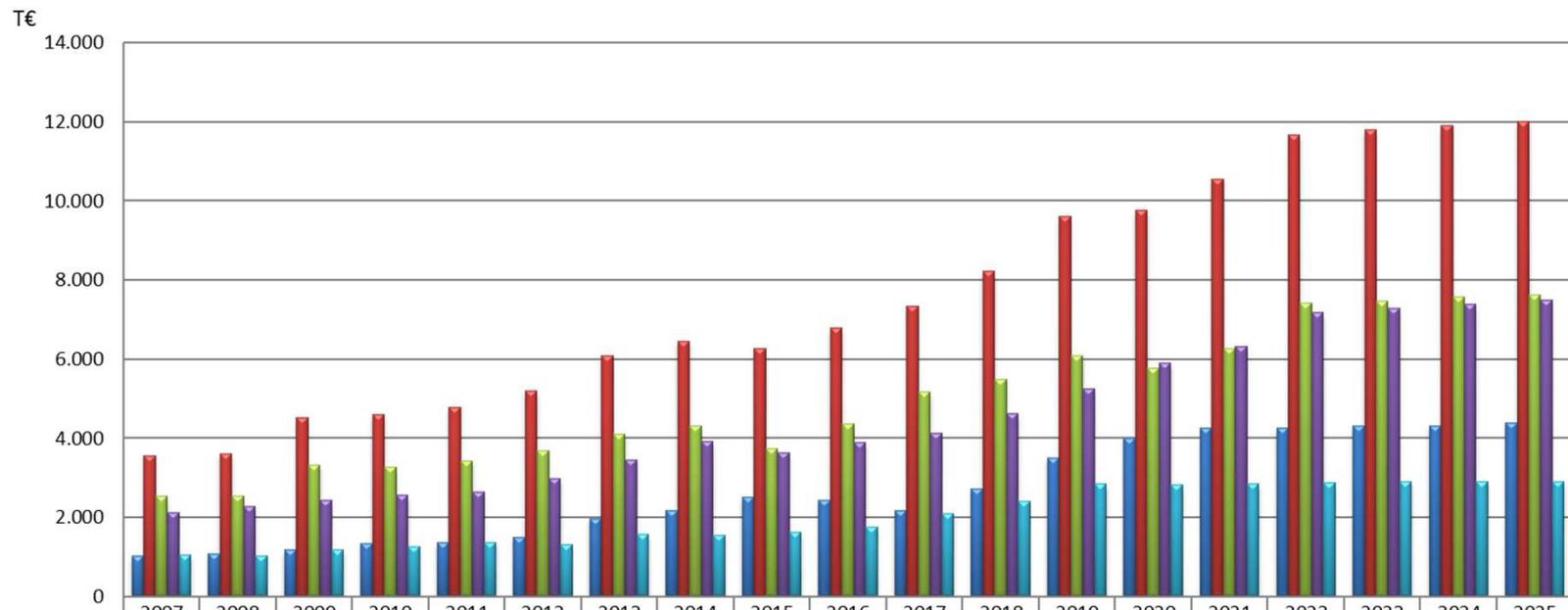
### Gebührenhaushalte 2007 -2025



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Abfallwirtschaft	105	-47	-340	-333	33	-122	-244	153	128	120	188	188	119	-165	-90	-161	-167	-203	-203
■ Wasserversorgung	108	50	95	27	-58	77	-21	-375	45	-20	-118	-150	-152	-78	-496	-577	-574	-585	-609
■ Stadtentwässerung	15	-16	-302	-197	167	270	-163	-167	237	175	336	173	260	279	-26	52	89	116	146
■ Friedhöfe	-30	-87	-254	-195	-209	-275	-184	-92	-279	-414	-267	-289	-236	-142	-176	-179	-182	-185	-185
■ Tageseinrichtungen für Kinder ohne Mehrgenerationentreff	-2.537	-2.543	-3.330	-3.261	-3.429	-3.693	-4.107	-4.201	-3.746	-4.351	-5.170	-5.490	-6.097	-5.760	-6.276	-7.418	-7.470	-7.574	-7.625

2019 und 2020 Ergebnis  
 2021 und 2022 Ansatz

## Entwicklung der Kitas 2007 - 2025



2019 und 2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

### 5.1.2 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zuwachsraten für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich u.a. an den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird mit 395 % kalkuliert.

Im Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen und Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 23. Juli 2015, gültig ab dem 01.01.2016, wird die Steuerkraftmesszahl berechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die kreisangehörige Gemeinde zusammengezählt werden und die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage von dieser Summe abgezogen wird.

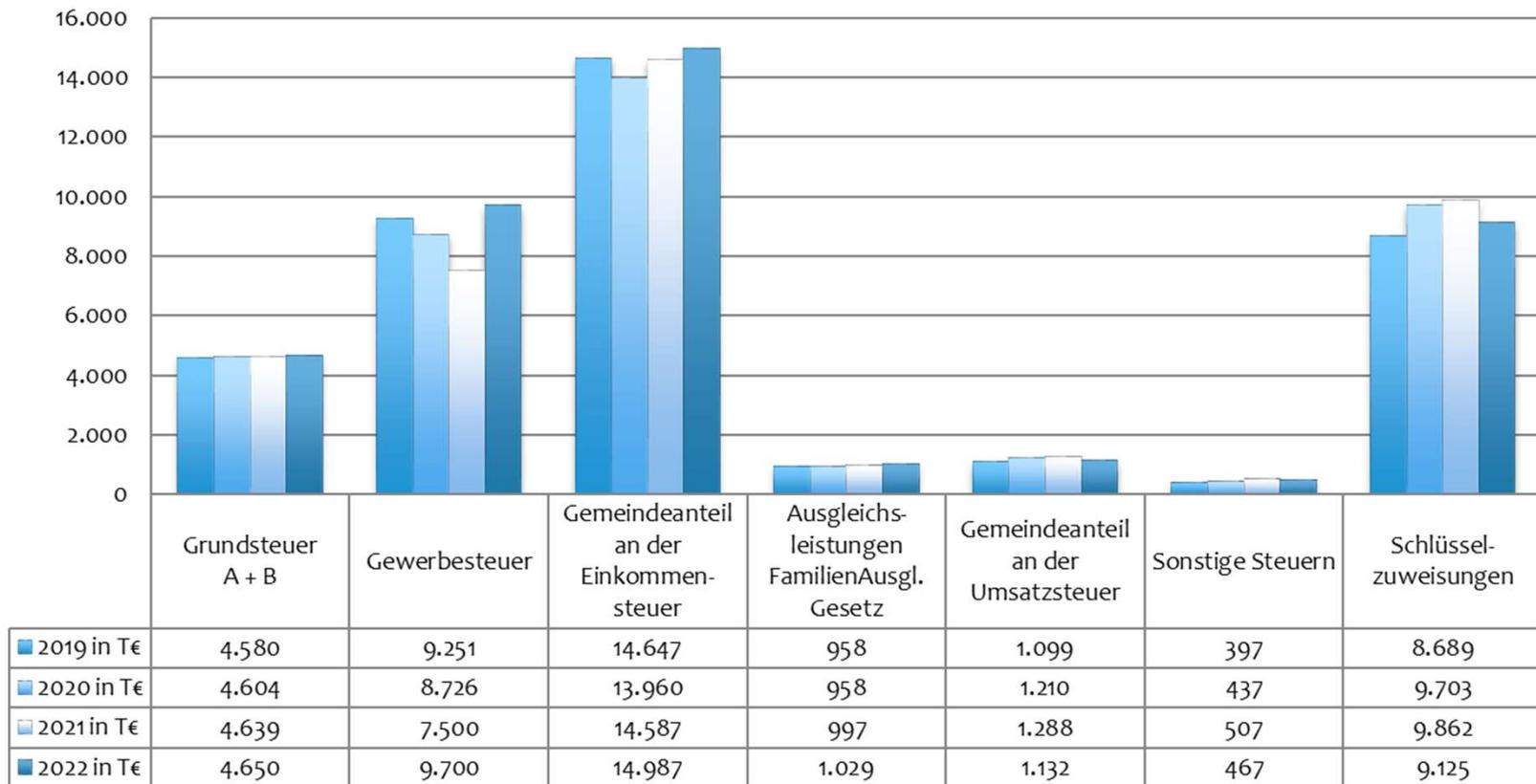
Als Steuerkraftzahl für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 werden angesetzt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich	100 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100 %
Schlüsselzuweisungen	100 %
Gewerbesteuer (Nivellierungshebesatz)	357 %
Grundsteuer A (Nivellierungshebesatz)	332 %
Grundsteuer B (Nivellierungshebesatz)	365 %

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden für 2022 in Höhe von 9.125.300 EUR, für 2023 in Höhe von 9.158.300 EUR, für 2024 in Höhe von 10.742.500 EUR und in 2025 in Höhe von 10.501.700 EUR erwartet.

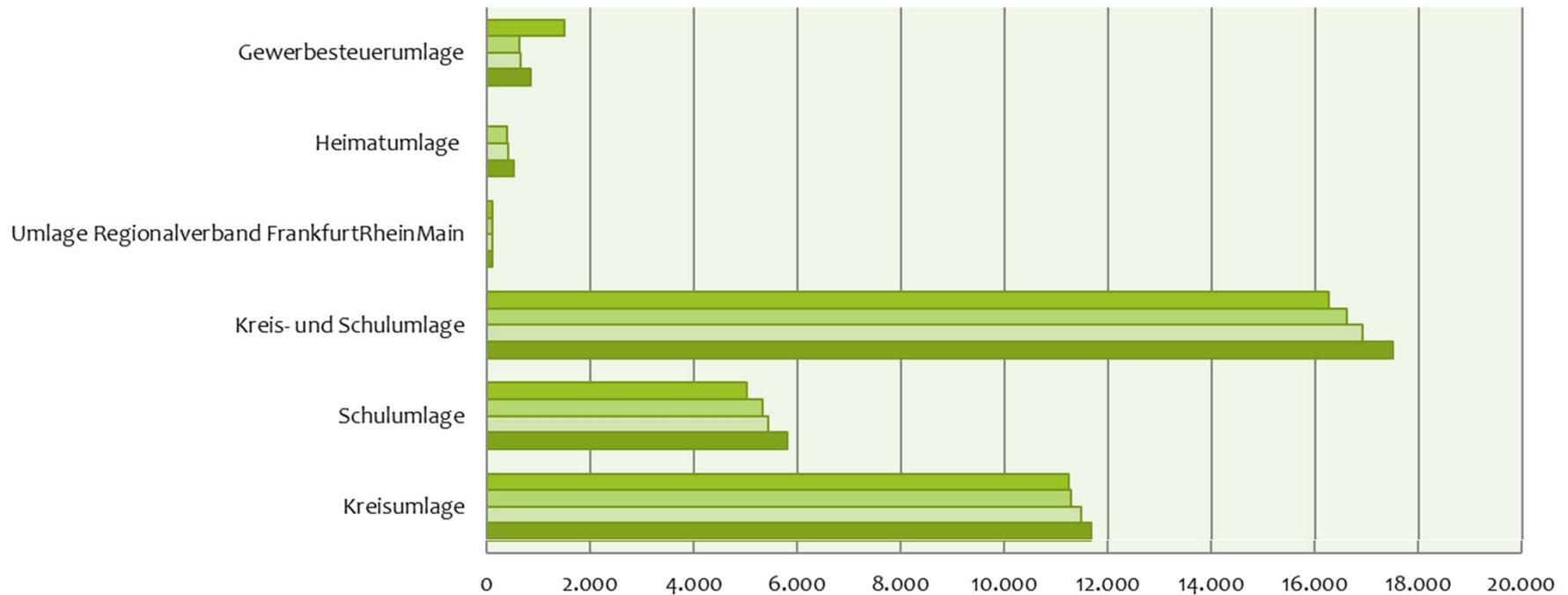
Die Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz ab 2021 von 31,05 % und für die Schulumlage von 15,90 %. Eine weitergehende Veränderung von Prozentpunkten für die Kreis- und Schulumlage wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 nicht angenommen.

## Schlüsselzuweisungen und Steueraufkommen 2019 bis 2022 in T€



2019 und 2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2019 bis 2022 in T€



	Kreisumlage	Schulumlage	Kreis- und Schulumlage	Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	Heimatumlage	Gewerbesteuerumlage
■ 2019 in T€	11.233	5.027	16.260	102	0	1.493
■ 2020 in T€	11.277	5.338	16.615	102	395	636
■ 2021 in T€	11.486	5.437	16.923	104	413	665
■ 2022 in T€	11.686	5.984	17.670	106	534	860

2019 und 2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

### **5.1.3 Personalaufwand**

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2023 bis 2025 von je 1,5 % angenommen.

### **5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwandssteigerungen von 2023 bis 2025 wurden mit 1,0 % angenommen und abgerundet. Bei einmaligen Erhöhungen in 2022 wurden die Ansätze in 2023 ff. wieder zurückgesetzt.

### **5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

- a) In den Jahren 2023 bis 2025 wurden keine Steigerungen für Zuschüsse an die Träger der konfessionellen Tageseinrichtungen angenommen.
- b) Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen beinhalten insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe Stadthallen Flörsheim am Main und Stadtwerke Flörsheim am Main, Betriebszweig Nahverkehr, sowie für laufenden Aufwand an die Regionalpark Rhein-Main GmbH und die Terra Erschließungs-GmbH.
- c) Laufende Vereinszuschüsse sind in den Folgejahren enthalten.

### **5.1.6 Gewerbesteuerumlage**

Die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % und der Heimatumlage in Höhe von 21,75 % für die Finanzplanung 2023 bis zum Jahr 2025 basiert auf den aktuellsten Mitteilungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

#### **Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage**

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage §6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
<b>2022</b>	14,5	20,5	21,75	56,75
<b>2023</b>	14,5	20,5	21,75	56,75
<b>2024</b>	14,5	20,5	21,75	56,75
<b>2025</b>	14,5	20,5	21,75	56,75

### 5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2022 bis 2025 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 18.913,4 TEUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das HJ 2022 Kredite in Höhe von 9.006,0 TEUR, 6.300,8 TEUR in 2023, 2.549,3 TEUR in 2024 sowie 1.057,3 TEUR in 2025.

### 5.1.8 Abwicklung von Fehlbeträgen, Haushaltsausgleich und Liquiditätspuffer

**Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung.** Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -1.452.300 EUR aus. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Stadt Flörsheim im Haushaltsjahr 2021 nicht in dem erwarteten Ausmaß getroffen. Es wird sogar eine überdurchschnittliche Zunahme der Ergebnismrücklage prognostiziert, die weit über der ursprünglichen Ansatzplanung liegen wird. Dadurch sind die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2022 und 2023 gedeckt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnis wieder mit Überschüssen geplant, die zu einer weiteren Aufstockung der Ergebnismrücklage führen sollten. Dennoch bleibt die Unsicherheit darüber, ob noch weitere negative gesamtwirtschaftliche Prozesse durch die Corona-Pandemie nachgelagert einsetzen, die die Stadt wirtschaftlich belasten.

Für die Jahre 2021 - 2025 werden sich die Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	118.600 €	-1.452.300 €	-981.700 €	1.613.000 €	1.935.000 €

Das ergibt einen kumulierten Überschuss von 2021 bis 2025 in Höhe von 1.114.000 €.

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (§ 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Der Durchschnitt der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 beträgt 44.067.156 EUR. Daraus ergibt sich eine zu erreichende Liquiditätsreserve für das Jahr 2022 von 881.343 EUR die bis zum Jahr 2025

auf 1.000.159 EUR ansteigt. Die Mindestvorgaben zur Bildung der Liquiditätsreserve werden erfreulicherweise bereits seit 2019 jedes Jahr um ein Mehrfaches überschritten.

## 6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Zeitraum 2022 - 2025 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 4.944.375 EUR aus. Es beinhaltet in einem nicht unerheblichen Umfang Maßnahmen, die folgekostenrelevant sind und nur durch zusätzliche Einnahmen bzw. durch die Fortführung einer sparsamen Ausgabenpolitik finanziert werden können. Deshalb ist es wichtig, die bestehende Infrastruktur der Stadt stetig zu verbessern und die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern. Nach wie vor muss auch bei den vorliegenden Investitionsplanungen berücksichtigt werden, dass ein Teil dieser Maßnahmen nur dann durchgeführt werden kann, wenn die erwarteten Zuschüsse Dritter eingehen. Ebenso wie in den Vorjahren kann man bei einer objektiven Betrachtung feststellen, dass die einzelnen Vorhaben ausnahmslos die Verbesserung der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge zum Inhalt haben.

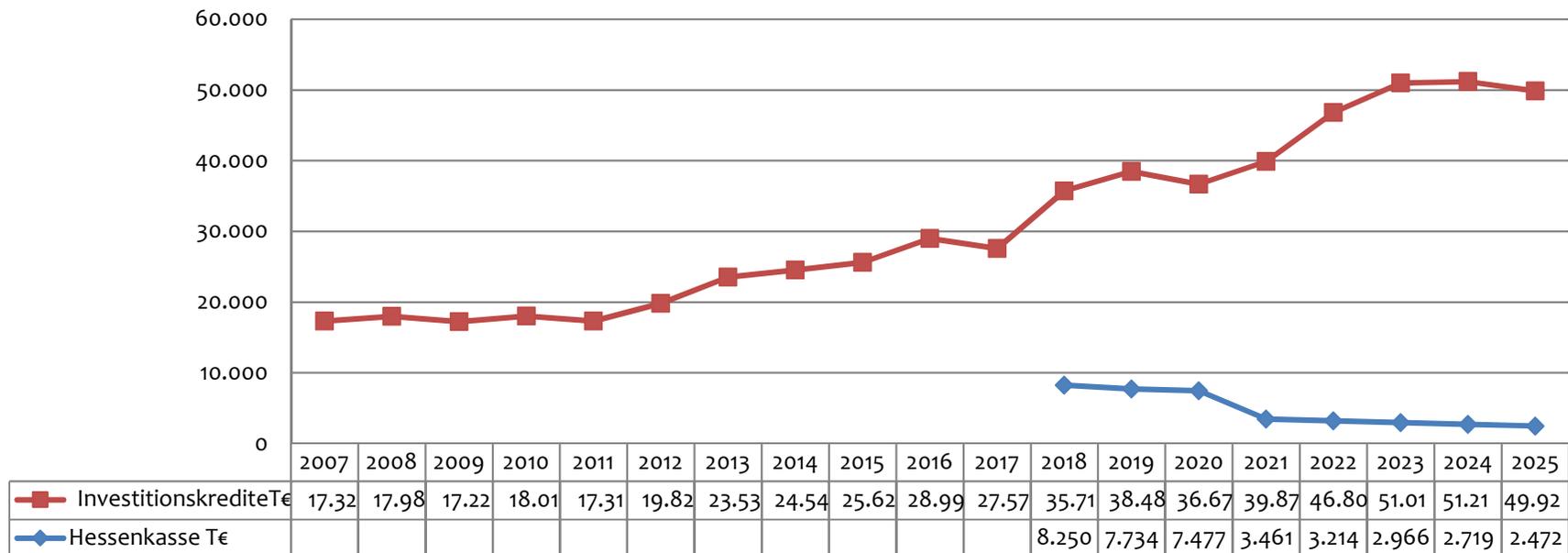
### Voraussichtliche Entwicklung der Schulden Stadt Flörsheim 2020 – 2025

Die Schulden setzen sich zusammen aus:

HJ	Stand Anfang	Zugang	Umschuldung	Tilgung	Umschuldung	Stand Ende	HIF	Kreditmarkt	KPII	KIP
	HJ/ €	€	€	€	€	HJ/ €	€	€	€	€
2020	38.480.861	206.000	0	2.010.407	0	36.676.453	2.858.443	32.208.946	987.840	621.225
2021	36.676.453	6.740.700	1.336.400	3.541.600	1.336.400	39.875.553	2.597.907	35.751.957	936.009	589.680
2022	39.875.553	9.006.000	2.310.500	2.033.000	2.310.500	46.848.553	2.337.371	43.068.868	884.179	558.135
2023	46.848.553	6.300.800	1.528.400	2.129.400	1.528.400	51.019.953	2.102.400	47.558.615	832.349	526.590
2024	51.019.953	2.459.300	536.400	2.259.700	536.400	51.219.553	1.887.880	48.056.110	780.518	495.045
2025	51.219.553	1.057.300	0	2.356.700	0	49.920.153	1.693.812	47.034.154	728.688	463.500

Aufgrund der guten Liquiditätssituation im Jahr 2021 konnten zur Prolongation anstehende Kredite in nicht unerheblichen Maße vorzeitig getilgt werden. Es wird daher nicht der Ansatz, sondern die tatsächliche Tilgungssumme des Haushaltsjahres 2021 abgebildet. Wie auch im Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr nicht benötigt werden. Diese wurden daher im Zugang nicht erfasst.

## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2007 -2025 und Hessenkasse 2018 - 2025



**2018: Zugang Hessenkasse 8,25 Mio.€**

## 6.2 Liquiditätskredite

2022 sind zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 7.000.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

## 6.3 Rücklagen

- Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	1.706.204 €
31.12.2020	4.794.787 €

- Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses sind nicht vorhanden.

## 6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.920 TEUR veranschlagt.  
Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

### 2023

- 1.000.000 EUR für die MN 7206 Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft
- 210.000 EUR für die MN 7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße
- 650.000 EUR für die MN 7459 Erneuerung Rheingaustraße
- 650.000 EUR für die MN 7460 Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße
- 160.000 EUR für die MN 7526 Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstraße zw. Kreisel und Pfarrhausstraße
- 750.000 EUR für die MN 7489 Umgestaltung Mainuferpromenade

2024

- 900.000 EUR für die MN 7486 Ausbau Hospitalstraße
- 600.000 EUR für die MN 7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg

## 6.5 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest. Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

## 7. Budgetierungsrichtlinie, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Es gilt die von der Verwaltungsführung aktuell beigefügte Budgetierungsrichtlinie.

## **8. Produktbuch und Produktkatalog**

Das Produktbuch und der Produktkatalog für die Stadt Flörsheim am Main sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen wird in der Version 5.0 genutzt.

## **9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen**

Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen beraten und beschließen die Wirtschaftspläne 2022 in ihren Sitzungen am 28.09.2021.

Flörsheim am Main, im Dezember 2021  
I/20

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blisch', with a stylized flourish at the end.

Dr. Bernd Blisch  
Bürgermeister



**Budgetierungsrichtlinie  
der Stadt Flörsheim am Main  
und der Eigenbetriebe**

**sowie**

**Übersicht der Teilhaushalte**

**Stand 01.10.2021**

**Version 3.0**

- 1 Vorbemerkungen**
- 2 Grundlagen**
  - 2.1 Geltungsbereich
  - 2.2 Gesetzliche Grundlagen
  - 2.3 Sonstige Grundlagen
  - 2.4 Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung
- 3 Budgetierung**
  - 3.1 Budgetierungsgrundlagen
  - 3.2 Budgetpositionen
  - 3.3 Teilhaushalt und Budget
  - 3.4 Interne Leistungsverrechnung
  - 3.5 Deckungsfähigkeit
  - 3.6 Budgetabweichungen
  - 3.7 Budgetverantwortung
  - 3.8 Budgetierungsprozess

Anhang: Funktionsplan nach Dezernaten, Ämtern, Budgets und Produkten

# 1 Vorbemerkungen

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Prinzipien des Budgetierungsprozesses und stellt damit eine definierte und einheitliche Durchführung der Budgetierung innerhalb der doppelten Rahmenbedingungen sicher.

Bei Ergänzungen oder Änderungen der in der vorliegenden Richtlinie getroffenen Regelungen erfolgt eine Fortschreibung der Richtlinie. Zur Regelung von Einzelheiten können ergänzende Richtlinien erstellt werden.

## 2 Grundlagen

### 2.1 Geltungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt grundsätzlich für alle Verwaltungseinrichtungen und die Eigenbetriebe der Stadt Flörsheim am Main.

### 2.2 Gesetzliche Grundlagen

Die wesentliche Grundlage der produktorientierten Budgetierung bildet die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuell gültigen Fassung. Bei Änderung der Rechtsquelle ist die Richtlinie zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

### 2.3 Sonstige Grundlagen

In § 4 der GemHVO ist geregelt, dass die Teilhaushalte (Budgets) nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind.

Bei der Stadt Flörsheim am Main erfolgte die Bildung der Teilhaushalte auf Basis der örtlichen Organisation.

Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, ist dem Haushaltsplan gemäß GemHVO eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen als Anlage beizufügen. Siehe Anlage *Funktionsplan nach Dezernaten, Ämtern, Fachbereichen und Stabsstellen, Budgets und Produkten*

### 2.4 Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung

Die nachfolgend beschriebenen Prinzipien der Budgetierung beziehen sich auf den Standardfall der Haushaltsplanung. Bestehen für einen Haushalt Einschränkungen, z. B. in Form eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes oder Auflagen der Aufsichtsbehörde aus der Genehmigung so sind diese bei der Budgetierung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Information aller Verwaltungseinrichtungen und Eigenbetriebe über solche haushaltsrelevanten Einschränkungen und deren Auswirkungen erfolgt durch das Amt für Finanzwirtschaft.

## **3 Budgetierung**

### **3.1 Budgetierungsgrundlagen**

Grundlage der Budgetierung ist der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Produktkatalog der Stadt Flörsheim am Main in der jeweils gültigen Fassung, der die Produkte der Verwaltung und der städtischen Eigenbetriebe definiert, sowie die Teilhaushalte. Siehe Anlage *Funktionsplan nach Dezernaten, Ämtern, Fachbereichen und Stabsstellen, Budgets und Produkten*.

### **3.2 Budgetpositionen**

Die bei der Budgetierung zu berücksichtigenden Positionen ergeben sich aus der Struktur der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte gemäß GemHVO (Muster 10 zu § 4 Abs. 3 Teilergebnishaushalt und Muster 11 zu § 4 Abs. 4 Teilfinanzhaushalt).

Für die Planung der Budgetpositionen sind die in den Produktblättern definierten Leistungen relevant. Diese lassen sich entsprechend dem Punkt 'Ausführungsmerkmal' in folgende Gruppen einteilen:

- Leistungen, die durch die für das Produkt verantwortliche Organisationseinheit mit eigenen Ressourcen erbracht werden (Eigene Leistung).
- Leistungen, die durch andere Produkte erbracht werden (Intern bezogene Leistung).
- Leistungen, die durch (intellektuelle) Mitwirkung von Personen erbracht werden, die aus anderen Organisationseinheiten stammen, die nicht für das Produkt verantwortlich sind, (Mitwirkung).
- Leistungen, die von externen Dienstleistern oder Lieferanten bezogen werden (Extern bezogene Leistung).

Für diese Gruppen gelten folgende Planungsgrundsätze:

- Eigene Leistungen:  
Die Kosten pro Budgetposition (Kostenart) werden durch die für das Produkt verantwortliche Person ermittelt. Bezüglich des Personalbudgets erfolgt dies z.B. auf der Grundlage der geschätzten Fallzahlen und des durchschnittlichen Aufwandes pro Fall, oder auf der Grundlage einer angenommenen Aufgabenverteilung und der geschätzten Einsatzdauern für die Aufgaben

oder durch die Einsatzplanung bei Anwesenheitsaufgaben (Stadtbüro, Museen etc.). Die zu veranschlagenden Kosten für Abschreibungen werden entsprechend der Bewertung der Vermögensgegenstände erfasst.

Mittelfristig wird die Planung der Personalbudgets durch die Auswertung der produktbezogenen Arbeitszeiterfassung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt.

- Intern oder Extern bezogene Leistungen:  
Die Kosten, die durch eine bezogene Leistung entstehen, sind von der für das beziehende Produkt verantwortlichen Person durch Nachfrage bei der verantwortlichen Person des liefernden Produkts (interne bezogene Leistung) oder bei externen bezogenen Leistungen durch Angebot, Vertrag beim externen Anbieter bzw. durch Marktpreisrecherche zu ermitteln. Bezüglich der Kosten für Sachmittel erfolgt dies auf der Basis der Schätzung der Art und Anzahl der Beschaffungen, der zu ersetzenden Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter usw.
- Mitwirkung:  
Die Personalkosten die durch die Mitwirkung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus anderen Organisationseinheiten entstehen werden analog den 'Eigenen Leistungen' ermittelt. Häufigkeit und Umfang der Mitwirkung wird mit dem Produktverantwortlichen des mitwirkenden Produkts auf der Grundlage der Schätzungen vereinbart.

### **3.3 Teilhaushalt und Budget**

Grundsätzlich wird jedes Produkt beplant (elementare Planungseinheit). Gemäß § 4 GemHVO sind produktorientierte Teilhaushalte (Budgets) zu bilden. Die Bildung der Teilhaushalte wurde bei der Stadt Flörsheim nach folgenden vier Prinzipien vorgenommen:

- Ein Produkt bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Teilhaushalt *Verkehrslenkung und -überwachung* mit gleichlautendem Produkt *Verkehrslenkung und -überwachung*).
- Mehrere, aber nicht alle Produkte einer Produktgruppe bilden einen Teilhaushalt (Beispiel: die Produkte *Öffentliche Ordnung, Gewerbeswesen und Erlaubnisse* und *Personenstandswesen* der Produktgruppe *Ordnungswesen* bilden den Teilhaushalt).
- Eine Produktgruppe bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Produktgruppe *Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung*).
- Ein Produktbereich bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Produktbereich *Finanzstatistische Produkte*).

Folgende Ausnahmen wurden für die Bildung von Teilhaushalten aus verschiedenen Produktgruppen definiert:

- Die Produkte *Stadtarchiv* und *Öffentlichkeits- und Pressearbeit*.
- die Produkte *Flughafen, Wirtschaftsförderung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten* und *Datenschutz*

- die Produkte *Organisation der Verwaltung* und *Repräsentation und Ehrungen* bilden je einen Teilhaushalt.

Die Teilhaushalte sind gemäß § 4 GemHVO bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Die Zuordnung der Verantwortung erfolgt auf der Ebene der Produkte, die einen Teilhaushalt bilden und ist in den Produktblättern durch den Punkt "Verantwortlichkeiten" definiert. Dort ist die für ein Produkt verantwortliche Organisationseinheit und die innerhalb der Organisationseinheit verantwortliche Person definiert, sowie der Fachbereich. Falls in einem Teilhaushalt Produkte mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zusammengefasst sind, muss dem Teilhaushalt eine eigene Gesamtverantwortung zugeordnet werden.

### **3.4 Interne Leistungsverrechnung**

Unter *Interne Leistungsverrechnung* wird die verursachungsgerechte Verteilung der Kosten von Leistungen verstanden, die querschnittlich für andere Produkte erbracht werden.

Anmerkung: Die Kosten für 'bezogene Leistungen' sind keine ILV-relevanten Kosten in diesem Sinne, da die Verrechnung bezogener Leistungen bilateral zwischen leistungserbringendem und leistungsempfangendem Produkt auf der Ebene der produktbezogenen Kostenträger erfolgt.

Eine interne Leistungsverrechnung kann für folgende Arten von Produkten sinnvoll/notwendig sein:

- Produkte, die zentrale Querschnittsleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und die Eigenbetriebe erbringen.
- Produkte, die Leistungen bereitstellen, die sich aus der Wahrnehmung der politischen oder repräsentativen Aufgaben der Verwaltung ergeben.

#### **Querschnittsleistungen**

Leistungen, die von Produkten zentral für die gesamte Stadtverwaltung und die Eigenbetriebe erbracht werden, werden von den hierfür zuständigen Produktverantwortlichen geplant, budgetiert und mittels der Internen Leistungsverrechnung (ILV) auf die übrigen Produkte abgerechnet/umgelegt. Produkte mit solchen Querschnittsleistungen sind in erster Linie:

<b>Produkt</b>	<b>Leistungserbringende Organisationseinheit</b>
Konzeption, Entwicklung und Beschaffung der IT-Infrastruktur	Amt für Personalwesen und Informationstechnik
Betrieb der IT-Infrastruktur	Amt für Personalwesen und Informationstechnik
Organisation der Verwaltung	Hauptamt
Zentrale unterstützende Dienstleistungen	Hauptamt
Personalplanung und -steuerung	Amt für Personalwesen und Informationstechnik
Personalvertretungen	Amt für Personalwesen und Informationstechnik
Allgemeine Finanzdienste	Amt für Finanzwirtschaft
Stadtkasse	Stadtkasse

### **Leistungen im Zusammenhang mit politischen oder repräsentativen Aufgaben**

Leistungen, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von politischen oder Repräsentativen Aufgaben der Verwaltung erbracht werden, werden von den hierfür zuständigen Produktverantwortlichen geplant, budgetiert und mittels der Internen Leistungsverrechnung (ILV) auf die übrigen Produkte abgerechnet/umgelegt. Produkte mit solchen Leistungen sind in erster Linie:

<b>Produkt</b>	<b>Leistungserbringende Organisationseinheit</b>
Verwaltungsorgane	Büro des Bürgermeisters
Büro der Organe	Hauptamt
Flughafen	Stabsstelle 'Recht, Wirtschaftsförderung und Flughafen '
Wirtschaftsförderung	Stabsstelle 'Recht, Wirtschaftsförderung und Flughafen '
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	Hauptamt
Repräsentationen und Ehrungen	Hauptamt
Städtepartnerschaften	Kulturamt

Da die „Kosten aus internen Leistungsbeziehungen“ und „Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen“ im Teilergebnishaushalt zu berücksichtigen sind (vgl. Positionen 29 und 30 Teilergebnishaushalt), erfolgt die Information der leistungsbeziehenden Produktverantwortlichen über die anteilige Höhe der jeweiligen intern verrechneten Leistungen durch die Produktverantwortlichen der leistungserbringenden Produkte.

Derzeit werden Querschnittsleistungen nicht verrechnet. Die „Kosten aus internen Leistungsbeziehungen“ und „Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen“ beziehen sich derzeit auf Verrechnung von Kosten, die bilateral zwischen leistungserbringendem und leistungsempfangendem Produkt auf der Ebene der produktbezogenen Kostenträger erfolgen.

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement werden umgelegt.

### 3.5 Deckungsfähigkeit

Um negative Budgetabweichungen bereits unterjährig ausgleichen zu können, steht u.a. das Instrument der gegenseitigen Deckung zur Verfügung.

Gemäß § 18 GemHVO gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** - soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist - dienen

- (1) die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
- (2) die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Möglichkeiten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und die bestehenden Beschränkungen sind in der § 20 GemHVO Deckungsfähigkeit geregelt. Darin regeln die Absätze 1 bis 5 die zulässigen Deckungsbeziehungen, während Absatz 6 die Anpassung der Planwerte von Budgets innerhalb bereits definierter Deckungsbeziehungen beschreibt.

Gemäß § 20 GemHVO **Deckungsfähigkeit** gilt:

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Alle **Minderaufwendungen** eines Budgets werden für **Mehraufwendungen** eines Budgets deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen**, die in einem separaten Deckungskreis gemäß § 20 Abs.2 GemHVO zusammengefasst sind.

Die gültigen Deckungskreise werden durch das Amt für Finanzwirtschaft gemäß der Budgetierungsrichtlinie festgelegt.

Die Inanspruchnahme der Deckungsmittel setzt voraus, dass die Ziele des Deckungspflichtigen durch die Inanspruchnahme nicht beeinträchtigt werden.

Soweit durch die Anforderung der Deckungsmittel die Ziele des Deckungspflichtigen nicht erreichbar sind, sind die Regeln des Abschnitts 3.6 *Budgetabweichungen* anzuwenden.

Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus internen Leistungsbeziehungen.

Gemäß **§ 19 GemHVO** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die nachfolgend aufgeführten Budgets werden gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für unecht deckungsfähig erklärt:

Budget 01.60.01 Stadtbüro: Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren mit den Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kosten an die Bundesdruckerei)

Budget 11.10.01 Finanzstatistische Produkte: Erträge aus Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuerumlage

### **3.6 Budgetabweichungen**

Für den Umgang mit Unterschreitungen (Überschuss) und Überschreitungen (Fehlbetrag) von Budgets im Jahresabschluss gelten im Grundsatz die Möglichkeiten der zeitlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO, § 23 GemHVO und die Maßnahmen zum Haushaltsausgleich gemäß § 24 GemHVO Abs 1 bis 4.

#### **Rücklagen**

Bei Budgetunterschreitungen (Überschüssen) des ordentlichen und/oder des außerordentlichen Gesamtergebnisses müssen entsprechende Rücklagen gebildet werden, wenn kein Ausgleich zwischen ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt erforderlich ist. Die Bildung von Rücklagen auf der Ebene von Teilhaushalten ist nicht vorgesehen. In Einzelfällen (z.B. Gebührenhaushalte, Fehlbelegungsabgabe) ist die Bildung von Rücklagen für Teilhaushalte möglich.

#### **Behandlung von Fehlbedarf/Fehlbetrag**

Kann kein ausgeglichener Haushalt erstellt werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO aufzustellen.

Sind unterjährig über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen unvermeidbar, ist von den Budgetverantwortlichen zunächst zu prüfen, inwieweit ein Ausgleich

- innerhalb des/der eigenen Budgets möglich ist (durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen).

Gelingt der Ausgleich nicht innerhalb des/der Budgets,

- ist das zuständige Dezernat / die zuständigen Dezernate für den Ausgleich budgetübergreifend zuständig.

Soweit hier kein Ausgleich gefunden werden kann, muss ein Ausgleich außerhalb der Deckungskreise gefunden werden. Dazu ist ein Verfahren nach § 100 HGO notwendig (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Führen Budgetüberschreitungen im Rahmen der Anwendung der jeweiligen Haushaltssatzung insgesamt zu einem erheblichen Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf in Höhe von 10% des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen und können diese nicht ausgeglichen werden, ist ein Nachtragshaushalt nach § 98 HGO zu beschließen.

Kann beim Jahresabschluss kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden, dann ist dieser unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre auszugleichen (siehe hierzu § 25 Abs. 1 GemHVO).

Ein Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis soll innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden (siehe hierzu § 25 Abs. 4 GemHVO).

Sind alle diese Maßnahmen nicht ausreichend, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO und § 92 Abs. 4 HGO in Verbindung mit Abschnitt 2.4 *Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung* der vorliegenden Richtlinie aufzustellen.

Gemäß § 94 Abs. 2 HGO enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung zum Haushaltssicherungskonzept.

### **Übertragbarkeit**

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Auf dieser Grundlage besteht die Möglichkeit, dass durch gutes Wirtschaften nicht ausgeschöpfte Teilbudgets in den nachfolgenden Haushalt übernommen werden können, ohne z.B. für die Deckung von Fehlbeträgen anderer Budgets verwendet zu werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, 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

Eine endgültige Entscheidung über die Übertragung und die Höhe der zu übertragenden Ansätze trifft der Kämmerer in Abstimmung mit den betreffenden Budgetverantwortlichen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses. Punkt 2.4 *Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung* muss angewendet werden.

Die Höhe der Übertragungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich aus der Anlage zur Jahresrechnung.

### 3.7 **Budgetverantwortung**

Die Verantwortung für die Budgeteinhaltung - einschließlich der damit verbundenen Berichtspflichten (§ 28 GemHVO) - obliegt grundsätzlich

- auf Produktebene: der für ein Budget verantwortlichen Person
- auf Budgetebene: der für ein Budget verantwortlichen Person
- auf Gesamthaushaltsebene: dem Amt für Finanzwirtschaft

Die budgetverantwortlichen Personen nehmen hierfür die Aufgaben eines dezentralen Controllers wahr, das Amt für Finanzwirtschaft nimmt die Rolle des zentralen Controllings ein.

Bei der Wahrnehmung der Budgetverantwortung werden die verantwortlichen Personen durch das Amt für Finanzwirtschaft und das Berichtswesen unterstützt.

### 3.8 **Budgetierungsprozess**

Der Budgetierungsprozess beinhaltet folgende Schwerpunkte:

<b>Schritt</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Verantwortlich (va)/Beteiligt</b>
1	Politische Ziele und Prioritäten ermitteln	Verwaltungsspitze (va) unter Beteiligung der politischen Gremien
2	Politische Ziele und Prioritäten in einer Vorplanung der Budgets/Produkte, einschließlich der investiven Maßnahmen umsetzen. Die Vorplanung definiert die (vorläufigen) Eckwerte der Budgets.	Amt für Finanzwirtschaft (va) unter Beteiligung der Verwaltungsspitze und den produkt-/ budgetverantwortlichen Personen
3	Produkte budgetieren	Produktverantwortliche Person
4	Budgets der Teilhaushalte und der Organisationseinheiten ermitteln	Amt für Finanzwirtschaft
5	Budgets und Planung der Produkte gemäß den Vorgaben der Kämmerei korrigieren	Produkt- / budgetverantwortliche Person
<b>Schritt</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Verantwortlich (va)/Beteiligt</b>
6	Haushaltsentwurf erstellen	Amt für Finanzwirtschaft
7	Haushaltsentwurf feststellen	Magistrat
8	Haushaltsentwurf in die Stadtverordnetenversammlung und den Haupt- und Finanz-	Magistrat

	ausschuss (HFA) einbringen	
9	Haushaltsentwurf diskutieren, beraten (mehrere Lesungen, Anträge der Fraktionen) und verabschieden	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
10	Haushalt beschließen	Stadtverordnetenversammlung
11	Haushaltsplans bei der Aufsichtsbehörde vorlegen	Amt für Finanzwirtschaft
12	Haushaltsplan genehmigen	Aufsichtsbehörde Main-Taunus-Kreis

Die Budgetierung erfolgt auf den Planungs-/Buchungsstellen durch die wertmäßige Veranschlagung der produktspezifisch relevanten Kostenarten gemäß Kommunalem Verwaltungskontenrahmen (KVKR) in der jeweils gültigen Fassung.

### ***Inkrafttreten***

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 14.12.2021



Dr. Bernd Blisch  
Bürgermeister

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt	Prd-Grp			
I	1 Büro des Bürgermeisters	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) Mohr, Renate	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	Eder, Andrea	01.04.04.00	Flughafen	01.04			
						01.07.01.00	Wirtschaftsförderung	01.07			
						01.03.05.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01.03			
						01.03.06.00	Datenschutz	01.03			
	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienst	Draisbach, Volker	03.03.01.00	Brandschutz	03.03					
				03.03.02.00	Katastrophenabwehr	03.03					
				03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	03.03					
				09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	09.01					
				09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Schneider, Brigitte	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	09.01		
							09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	09.01		
	10 Hauptamt	(Ltg.) Remsperger, Katrin (Stv.) Wörner, Andreas	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Remsperger, Katrin	01.01.01.00	Verwaltungsorgane	01.01			
						01.01.02.00	Büro der städtischen Gremien	01.01			
						01.30.01	Dienste der Zentralen Verwaltung/ interne Dienste	Remsperger, Katrin	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	01.03
									01.04.02.00	Repräsentation und Ehrungen	01.04
						01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	Remsperger, Katrin	01.03.02.00	Stadtarchiv	01.03
									01.04.01.00	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	01.04
	01.60.01	Stadtbüro	Remsperger, Katrin	01.06.01.00	Bürgerservice	01.06					
				01.06.02.00	Pass- und Meldewesen	01.06					
	11 Amt für Personalwesen und	(Ltg.) Vomberg, Markus (Stv.) Korn, Detlef	01.20.01	Informationstechnik	Vomberg, Markus	01.02.01.00	Beschaffung der IT-Infrastruktur	01.02			
						01.02.02.00	Betrieb der IT-Infrastruktur	01.02			
						01.30.03	Zentrale Beschaffung	01.03			
						01.50.01	Personaldienste	Vomberg, Markus	01.05.02.00	Personalangelegenheiten	01.05
									01.05.03.00	Personalvertretungen	01.05
						01.80.01	Personalleistungen für Dritte	Vomberg, Markus	01.08.01.00	Personalleistungen für Dritte	01.08
	20 Amt für Finanzwirtschaft	(Ltg.) Bayer, Michael (Stv.) Löffler, Angelika	02.10.01	Finanzwirtschaft / Finanzstatistik	Bayer, Michael	02.01.01.00	Allgemeine Finanzdienste	02.01			
						02.01.04.00	Steuern und sonstige Abgaben	02.01			
						02.01.05.00	Controlling	02.01			
11.10.01						Finanzstatistische Produkte	Bayer, Michael	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.01	
								11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.01	
								11.01.03.00	Abwicklung der Vorjahre	11.01	
30 Ordnungsamt	(Ltg.) Batke, Thorsten (Stv.) Matyschok, Horst (Ltg.) Schiller, Heike (Stv.) Colak, Sascha	02.10.01	Finanzwirtschaft / Finanzstatistik	Bayer, Michael	02.01.03.00	Stadtkasse	02.01				
					03.10.01	Wahlen	Schiller, Heike	03.01.01.00	Wahlen	03.01	
								03.20.01	Ordnungswesen	Schiller, Heike	03.02.02.00
					03.02.04.00	Gewerbewesen und Erlaubnisse	03.02				
					03.02.05.00	Personenstandswesen	03.02				
					03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	03.02				
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung Friedhof- und Bestattungswesen	Schiller, Heike	03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	03.02						
			03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	03.02						
41 Kulturamt	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N.	04.30.01	Stadtbücherei Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	Dr. Blisch, Bernd	04.03.01.00	Stadtbücherei	04.03				
					04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	Dr. Blisch, Bernd	04.02.03.00	Kinder- und Jugendarbeit	04.02	
								04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	04.03	
								04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	04.03	

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt	Prd-Grp		
	<b>41 Kulturamt</b>	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N.	<b>04.30.04</b>	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	<b>Dr. Blisch, Bernd</b>	04.03.04.00	Förderung von Vereinen und Religionsgemeinschaften	04.03		
			<b>06.10.02</b>	Fremdenverkehr / Feste	<b>Dr. Blisch, Bernd</b>	06.01.02.00	Tourismusförderung	06.01		
						06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen	06.01		
						06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	06.01		
						06.01.05.00	Städtepartnerschaften	06.01		
	<b>81 Stadtwerke</b>	(Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Spengler, Andreas	<b>08.10.01</b>	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	08.01		
			<b>08.10.02</b>	Sicherstellung der Wasserversorgung	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	08.01		
			<b>08.10.03</b>	Hafen und Infrastruktur	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur	08.01		
			<b>08.10.04</b>	Nahverkehr	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.04.00	Nahverkehr	08.01		
			<b>08.10.05</b>	Abfallwirtschaft	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.05.00	Abfallwirtschaft	08.01		
			<b>08.10.06</b>	Stadtentwässerung	<b>Woerner, Holger</b>	08.01.06.00	Stadtentwässerung	08.01		
	<b>82 Stadthallen</b>	(Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Scherer, Marcus	<b>08.20.01</b>	Eigenbetrieb Stadthallen	<b>Woerner, Holger</b>	08.02.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	08.02		
						08.02.02.01	Flörsheimer Keller	08.02		
						08.02.02.02	Weilbachhalle	08.02		
						08.02.02.03	Goldbornhalle	08.02		
						08.02.02.04	Stadthalle	08.02		
						08.02.02.05	Güterschuppen	08.02		
	<b>II</b>	<b>2 Büro der Ersten Stadträtin</b>	(Ltg.) Mohr, Renate (Stv.) Dr. Blisch, Bernd	<b>05.20.01</b>	Seniorenbüro	<b>Eisenhauer, Martina</b>	05.02.01.00	Seniorenbüro	05.02	
<b>05.30.01</b>				Integration und Asylangelegenheiten	<b>Eisenhauer, Martina</b>	05.03.01.00	Integration und Asylangelegenheiten	05.03		
<b>07.40.02</b>				Verkehrs- und Lärmentlastung	<b>Salzwedel, Ines</b>	07.04.05.00	Verkehrs- und Lärmentlastung	07.04		
<b>07.70.01</b>				Klima und Umweltschutz	<b>Vierhuis, Ursula</b>	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	07.07		
<b>45 Amt für Familien, Soziales und Wohnen</b>		(Ltg.) Dylla, Simon (Stv.) N.N.	<b>04.20.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder / Mehrgenerationentreff	<b>Dylla, Simon</b>	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	04.02		
						04.02.02.00	Mehrgenerationentreff	04.02		
			<b>04.20.03</b>	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	<b>Dylla, Simon</b>	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	04.02		
			<b>05.10.01</b>	Soziale Angelegenheiten	<b>Dylla, Simon</b>	05.01.01.00	Soziale- und	05.01		
						05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.01		
			<b>05.40.01</b>	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	<b>Dylla, Simon</b>	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	05.04		
						05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	05.04		
<b>60 Stadtbauamt</b>		(Ltg.) Thürmer, Kirsten (Stv.) Schreiber, Ulrich	<b>07.60.01</b>	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	<b>Dylla, Simon</b>	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem	07.06		
			<b>02.20.01</b>	Vermögensverwaltung	<b>Thürmer, Kirsten</b>	02.02.01.00	Liegenschaften	02.02		
						02.02.02.00	Gebäudemanagement	02.02		
			<b>07.10.01</b>	Stadtplanung	<b>Thürmer, Kirsten</b>	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und	07.01		
						07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete	07.01		
			<b>65 Hochbauamt</b>	(Ltg.) Schreiber, Ulrich (Stv.) Thürmer, Kirsten	<b>07.20.01</b>	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	<b>Thürmer, Kirsten</b>	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	07.02
07.02.02.00		Investitionsförderung						07.02		
<b>07.30.01</b>	Hochbau	<b>Schreiber, Ulrich</b>						07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	07.03
								07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	07.03
<b>66 Straßen- und Grünflächenamt</b>	(Ltg.) Reinemuth, Erich (Stv.) Claus, Jana	<b>04.30.07</b>	Sport- und Freizeitanlagen	<b>Reinemuth, Erich</b>	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	04.03			
		<b>07.40.01</b>	Tiefbau	<b>Reinemuth, Erich</b>	07.04.01.00	Planung von Verkehrsanlagen	07.04			
					07.04.02.00	Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	07.04			
					07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	07.04			

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt	Prd-Grp	
II	66 Straßen- und Grünflächenamt	(Ltg.) Reinemuth, Erich	07.40.01	Tiefbau	Reinemuth, Erich	07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / wasserbaulichen	07.04	
		(Stv.) Claus, Jana					Planung, Bau und Unterhaltung von		
	67 Baubetriebshof	(Ltg.) Hanf, Markus	(Stv.) Ammon, Thomas	04.20.04	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Hanf, Markus	04.02.06.00	Spielplätzen	04.02
				07.50.01	Baubetriebshof	Hanf, Markus	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	07.05
							07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	07.05
							07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	07.05
					07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	07.05		

## Produktbereichsplan

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>01 Innere Verwaltung</u>			
Erträge	3.837.574	3.381.800	3.652.300
Aufwendungen	11.048.047	10.966.200	11.466.900
<u>02 Sicherheit und Ordnung</u>			
Erträge	512.303	683.000	758.500
Aufwendungen	2.125.062	2.379.800	2.348.800
<u>03 Schulträgeraufgaben</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>04 Kultur und Wissenschaft</u>			
Erträge	69.274	73.200	79.700
Aufwendungen	628.553	683.400	749.500
<u>05 Soziale Leistungen</u>			
Erträge	25.367	24.100	23.500
Aufwendungen	432.195	361.100	266.700
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
Erträge	4.026.563	4.326.900	4.316.200
Aufwendungen	9.360.263	10.442.700	11.594.600

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>07 Gesundheitsdienst</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>08 Sportförderung</u>			
Erträge	4.520	4.500	4.500
Aufwendungen	305.486	345.000	347.300
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
Erträge	220.456	219.000	218.700
Aufwendungen	362.007	320.400	352.100
<u>10 Bauen und Wohnen</u>			
Erträge	195.742	3.000	5.500
Aufwendungen	134.125	143.500	70.100
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
Erträge	597.839	458.900	467.600
Aufwendungen	2.579.246	2.509.600	2.706.100

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>13 Natur- und Landschaftspflege</u>			
Erträge	407.187	469.600	415.100
Aufwendungen	659.599	595.100	706.500
<u>14 Umweltschutz</u>			
Erträge	550	0	0
Aufwendungen	34.853	90.000	90.000
<u>15 Wirtschaft und Tourismus</u>			
Erträge	5.559	19.200	19.100
Aufwendungen	438.568	328.100	383.900
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Erträge	41.493.610	39.598.100	41.274.900
Aufwendungen	19.965.621	19.977.800	21.605.400
 <u>Gesamt:</u>			
Erträge	51.396.545	49.261.300	51.235.600
Aufwendungen	48.073.624	49.142.700	52.687.900

## Allgemeine Hinweise

### I. Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt

#### 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Mietnebenleistungen, Eintrittsgelder  
Veranstaltungen Frauenbüro u.a.

#### 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (z.B. für Fischereischeine), Hundemarken, Gaststättenerlaubnisse, Anzeigen aus der  
Gewerbeordnung, öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

#### 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und  
Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden; Kostenerstattungen Mieten für Wiedereinweisung.

#### 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

#### 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, sonstige  
Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden); Verspätungszuschläge.

#### 6 Erträge aus Transferleistungen

Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Obdachlose und Nebenkosten Obdachlose, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,  
Kostenersatz, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

#### 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen von Ländern, allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG.  
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, vom Land, von privaten Unternehmen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.

#### 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

**9 Sonstige ordentliche Erträge**

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, andere sonstige Nebenerlöse (z.B. Kabelanschlüsse), Nebenerlöse aus Veranstaltungen allgemein, aus Ferienspielen, aus pädagogischen Veranstaltungen, aus Veranstaltungen für Senioren; Konzessionsabgaben, Einnahmen für Ferienfreizeit in der Stadt, andere sonstige betriebliche Erträge, Fehlbelegungsabgabe.

**10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**

**11 Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen, Zulagen, Versorgungsrücklage Beamte, Beihilfen.

**12 Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsbezüge Beamte, Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen; Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Reinigungsmaterial, Abfalltüten; Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a., Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoff, Hilfsstoffe, Lehr und Unterrichtsmittel, Verpflegung, Wartung, Softwarepflege, sonstige weitere Fremdleistungen, Wartungskosten, Schornsteinfeger, Kulturkosten, Beihilfebearbeitung, Ungezieferbekämpfung, Ablese- und Abrechnungsdienste, Catering, Veranstaltungen für Senioren, Seniorenurlaube etc. Holzwerbungskosten, Fortschreibung Katasterbuch, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Instandhaltung der Gebäude und Ausstattungen, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungs-Contracting, Fremdreinigung (Einsatzkleidung), Aufwendungen für Fremdensorgung; Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Vermessungskosten.

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Wiedereinweisungen, Mieten für Kopierer, Leasing, Kostenanteile für Oberflächenentwässerung, Müllgebühren, Benutzerentgelte.

Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen.

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung.

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Beiträge für sonstige Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, für gebäudebezogene

Versicherungen, Kfz-Versicherungsbeiträge.

**14 Abschreibungen**

AfA auf:

Gebäude und –Einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlage und Maschinen.

**15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.  
Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

**16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband Frankfurt.

**17 Transferaufwendungen**

Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte.  
Sonstige Soziale Erstattungen an übrige Bereiche.

**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Grundsteuer, Kfz-Steuer

**19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**

**20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./ Position 19)**

**21 Finanzerträge**

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Erträge aus anderen Beteiligungen.  
Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

**22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

- 23 **Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)**
- 24 **Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**
- 25 **Außerordentliche Erträge**
- 26 **Außerordentliche Aufwendungen**
- 27 **Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)**
- 28 **Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)**

## II. Position Erläuterungstexte Teilfinanzhaushalt

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzhaushaltes sind nicht erforderlich. Bei Bedarf werden einzelne Maßnahmen erläutert.

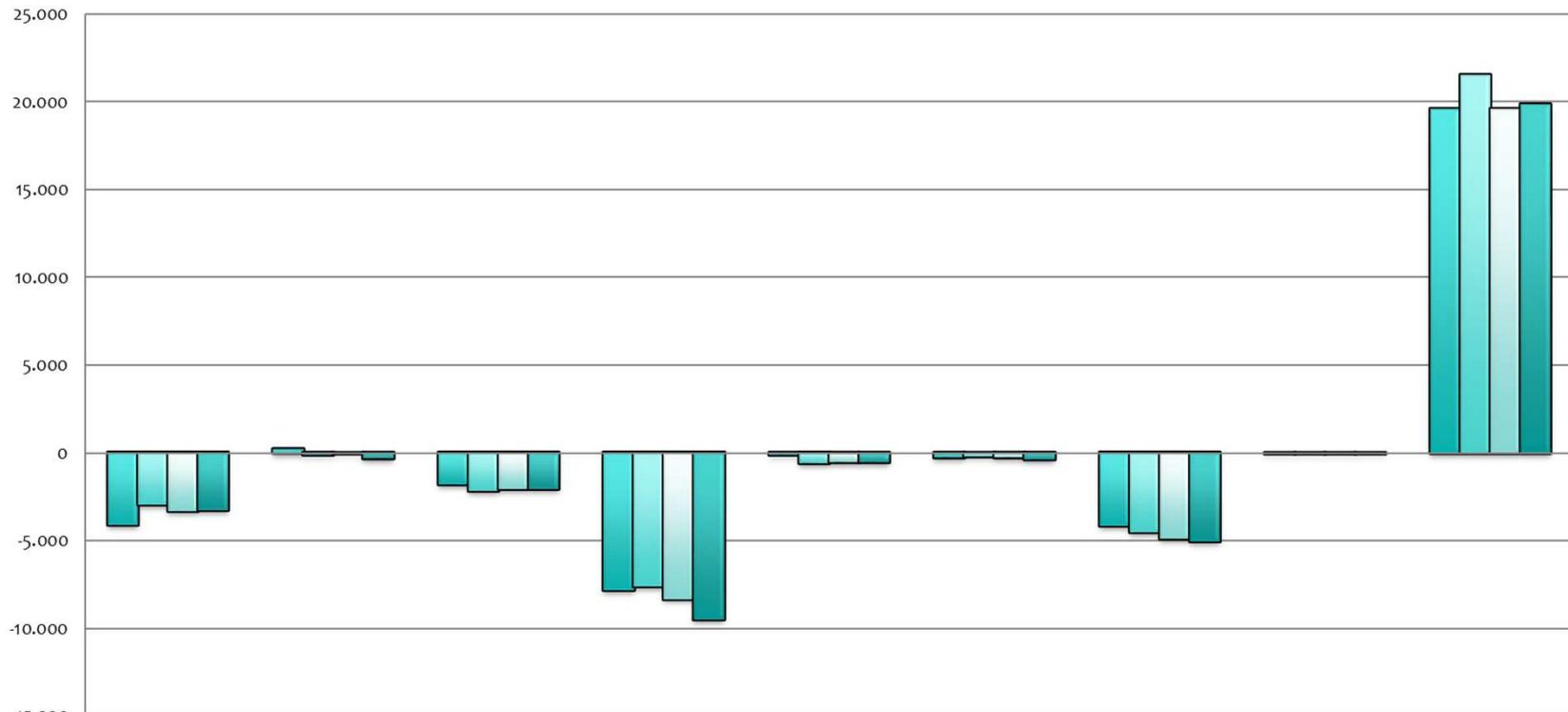
### Abkürzungsverzeichnis

Afa	Abschreibung
AV	Anlagevermögen
Doppik	Kaufmännische Doppelte Buchführung in Konten
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
NKRS-F	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem Flörsheim
SoPo	Sonderposten
KPII	Konjunkturpaket II

## Mittelherkunft und Verwendung

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>51.397</b>	<b>49.261</b>	<b>51.236</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	2.735	3.108	3.053
Zuschüsse	14.284	13.039	12.757
Sonstiger Kostenersatz	3.025	2.399	2.195
Steuern, Erträge aus gesetzl.Umlagen	28.937	28.521	30.936
Erträge aus Transferleistungen	1.160	1.160	1.277
Auflösung Sonderposten	884	889	876
Finanzerträge	133	146	144
Außerordentliche Erträge	239		
<b>Aufwendungen</b>	<b>48.074</b>	<b>49.143</b>	<b>52.688</b>
davon: Personalkosten	15.904	16.432	17.664
Sach- & Dienstleistung, Sonstiges	5.740	6.667	7.061
Zuweisungen & Zuschüsse	4.475	4.687	5.523
Abschreibungen	2.939	2.591	2.740
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.748	18.104	19.170
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	691	661	530
Außerordentliche Aufwendungen	576		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.323</b>	<b>119</b>	<b>-1.452</b>

## Jahresergebnisse aller Budgetbereiche 2019 bis 2022 in T€



	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Kultur, Sport, Kinder und Jugend	Sozialwesen	Wirtschaft	Bauwesen	Frauenbeauftragte/Frauenförderung	Finanzstatistik
■ 2019 in T€	-4.125	216	-1.814	-7.798	-143	-277	-4.176	-15	19.603
■ 2020 in T€	-2.962	-126	-2.185	-7.595	-592	-205	-4.526	-16	21.528
■ 2021 in T€	-3.335	-31	-2.088	-8.320	-526	-269	-4.912	-19	19.620
■ 2022 in T€	-3.256	-315	-2.082	-9.485	-524	-378	-5.053	-20	19.839

2019 und 2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt Muster 7 GemHVO</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.694	896.600	905.500	905.500	905.500	905.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.741	2.211.500	2.147.500	2.210.500	2.210.500	2.276.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	788.675	1.067.700	1.099.000	1.105.800	1.110.500	1.120.500
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	28.936.672	28.520.500	30.935.600	32.672.600	34.460.700	35.952.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.160.143	1.159.900	1.276.500	1.307.900	1.339.300	1.366.700
7	540-543	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	14.283.825	13.039.100	12.756.800	12.294.800	13.879.000	13.638.200
8	546	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisg., -zuschüssen, -beiträgen	883.664	889.200	875.500	861.000	846.700	825.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.236.709	1.330.800	1.095.500	1.101.400	1.107.300	1.113.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>51.025.122</b>	<b>49.115.300</b>	<b>51.091.900</b>	<b>52.459.500</b>	<b>55.859.500</b>	<b>57.198.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.268.837	13.931.400	14.934.500	15.136.800	15.341.900	15.550.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.634.932	2.501.000	2.729.800	2.768.000	2.805.800	2.844.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.854	6.603.700	7.003.600	6.893.400	6.936.900	6.993.100
14	66	Abschreibungen	2.939.167	2.591.000	2.739.700	2.732.200	2.727.300	2.726.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.474.564	4.686.900	5.523.200	5.640.600	5.887.400	5.894.000
16	73	Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.747.911	18.104.300	19.170.200	19.825.900	20.094.400	20.803.100
17	72	Transferaufwendungen	255	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.262	58.200	56.300	56.300	56.300	56.300
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis18)</b>	<b>46.805.782</b>	<b>48.481.500</b>	<b>52.158.300</b>	<b>53.054.200</b>	<b>53.851.000</b>	<b>54.868.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr.19)</b>	<b>4.219.340</b>	<b>633.800</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.329.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	132.615	146.000	143.700	143.700	143.700	143.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	691.493	661.200	529.600	530.700	539.200	538.600
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-558.877</b>	<b>-515.200</b>	<b>-385.900</b>	<b>-387.000</b>	<b>-395.500</b>	<b>-394.900</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>51.157.737</b>	<b>49.261.300</b>	<b>51.235.600</b>	<b>52.603.200</b>	<b>56.003.200</b>	<b>57.342.400</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>47.497.274</b>	<b>49.142.700</b>	<b>52.687.900</b>	<b>53.584.900</b>	<b>54.390.200</b>	<b>55.407.400</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>3.660.463</b>	<b>118.600</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-981.700</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.935.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	238.808	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	576.350	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-337.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.322.921</b>	<b>118.600</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-981.700</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.935.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 9 GemHVO</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.322.921	118.600	-1.452.300	-981.700	1.613.000	1.935.000
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.Gegenstände des AV	2.769.116	2.591.000	2.739.700	2.732.200	2.727.300	2.726.100
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	883.664	889.200	875.500	861.000	846.700	825.100
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	62.977	611.000	625.000	637.500	649.500	662.300
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang v.Verm.Gegenständen d. AV	-34.225	0	0	0	0	0
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	506.571	0	0	0	0	0
7		-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d.Ford.aus Lieferungen u.Leistungen sowie andere Aktiva, d.nicht d. Investitions- o.Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	-1.119.383	0	0	0	0	0
8		+/- Zunahme/Abnahme d.Verbindlichk. a.Lieferungen u.Leistungen sowie anderer Passiva,d.nicht d. Investitions- o.Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	187.718	200	0	0	0	0
9		<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.812.033</b>	<b>2.431.600</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.527.000</b>	<b>4.143.100</b>	<b>4.498.300</b>
10		Einzahlung aus Invest.Zuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.400	1.875.900	489.000	247.000	42.000	42.000
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	1.029.690	300.000	5.300	0	0	0
12		- Ausz. für Investitionen in d.Sachanlageverm. und imm. AV	2.589.348	8.911.700	9.495.500	6.543.000	2.496.500	1.094.500
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.911	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ( davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	36.139	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15		<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-874.485</b>	<b>-6.740.700</b>	<b>-9.006.000</b>	<b>-6.300.800</b>	<b>-2.459.300</b>	<b>-1.057.300</b>
16		Einz. aus d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	206.000	6.740.700	9.006.000	6.300.800	2.459.300	1.057.300
17		- Ausz. aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.235.403	2.776.900	2.280.300	2.376.700	2.507.000	2.604.000
18		<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 16 + Pos. 17)</b>	<b>-2.029.403</b>	<b>3.963.800</b>	<b>6.725.700</b>	<b>3.924.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-1.546.700</b>
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	19.928.219	0	0	0	0	0
20		-Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.045.115	0	0	0	0	0
21		<b>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19+20)</b>	<b>-116.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des HJ (Summe aus Pos.9,15,18+21)	1.791.248	-345.300	-1.243.400	-849.700	1.636.100	1.894.300
23		<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand Anfang des HJ</b>	<b>8.089.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende des HJ (Nr. 22+23)</b>	<b>9.881.078</b>	<b>-345.300</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-849.700</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.894.300</b>
Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.469	896.600	905.500	905.500	905.500	905.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.920	2.211.500	2.147.500	2.210.500	2.210.500	2.276.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.030.721	1.067.700	1.099.000	1.105.800	1.110.500	1.120.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.837.311	28.520.500	30.935.600	32.672.600	34.460.700	35.952.900
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.164.168	1.159.900	1.276.500	1.307.900	1.339.300	1.366.700
6	816	Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allgemeine Umlagen	14.333.688	13.039.100	12.756.800	12.294.800	13.879.000	13.638.200
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.897	146.000	143.700	143.700	143.700	143.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	813, 818	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	999.871	1.330.800	1.095.500	1.101.400	1.107.300	1.113.300
9		<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)</b>	<b>48.293.044</b>	<b>48.372.100</b>	<b>50.360.100</b>	<b>51.742.200</b>	<b>55.156.500</b>	<b>56.517.300</b>
10	830	Personalauszahlungen	13.053.899	13.931.400	14.934.500	15.136.800	15.341.900	15.550.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.764.475	1.890.000	2.104.800	2.130.500	2.156.300	2.182.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.719	6.603.500	7.003.600	6.893.400	6.936.900	6.993.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.241	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.709.052	4.686.900	5.523.200	5.640.600	5.887.400	5.894.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl Umlageverpflichtungen	17.493.586	18.104.300	19.170.200	19.825.900	20.094.400	20.803.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	665.254	661.200	529.600	530.700	539.200	538.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche. Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211.785	58.200	56.300	56.300	56.300	56.300
18		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)</b>	<b>43.481.011</b>	<b>45.940.500</b>	<b>49.323.200</b>	<b>50.215.200</b>	<b>51.013.400</b>	<b>52.019.000</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>4.812.033</b>	<b>2.431.600</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.527.000</b>	<b>4.143.100</b>	<b>4.498.300</b>
20	820	Einzahlung aus Invest. Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.400	1.875.900	489.000	247.000	42.000	42.000
2050		- davon zweckgebundene Einz. für die ordent Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	1.029.690	300.000	5.300	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.911	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.. 20 bis 22)</b>	<b>1.751.002</b>	<b>2.208.000</b>	<b>526.500</b>	<b>279.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.035	300.000	450.000	400.000	400.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.231	6.771.000	6.534.000	3.106.000	1.638.000	635.000
26	840, 843	Auszahl. für Investitionen in das sonst.Sachanlagevermögen und immaterielle AV	821.081	1.840.700	2.511.500	3.037.000	458.500	259.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.139	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.625.487</b>	<b>8.948.700</b>	<b>9.532.500</b>	<b>6.580.000</b>	<b>2.533.500</b>	<b>1.131.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23 und 28)</b>	<b>-874.485</b>	<b>-6.740.700</b>	<b>-9.006.000</b>	<b>-6.300.800</b>	<b>-2.459.300</b>	<b>-1.057.300</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>3.937.547</b>	<b>-4.309.100</b>	<b>-7.969.100</b>	<b>-4.773.800</b>	<b>1.683.800</b>	<b>3.441.000</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	206.000	6.740.700	9.006.000	6.300.800	2.459.300	1.057.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	2.235.403	2.776.900	2.280.300	2.376.700	2.507.000	2.604.000
3250		- davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.977.616	2.261.300	2.033.000	2.129.400	2.259.700	2.356.700
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>-2.029.403</b>	<b>3.963.800</b>	<b>6.725.700</b>	<b>3.924.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-1.546.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

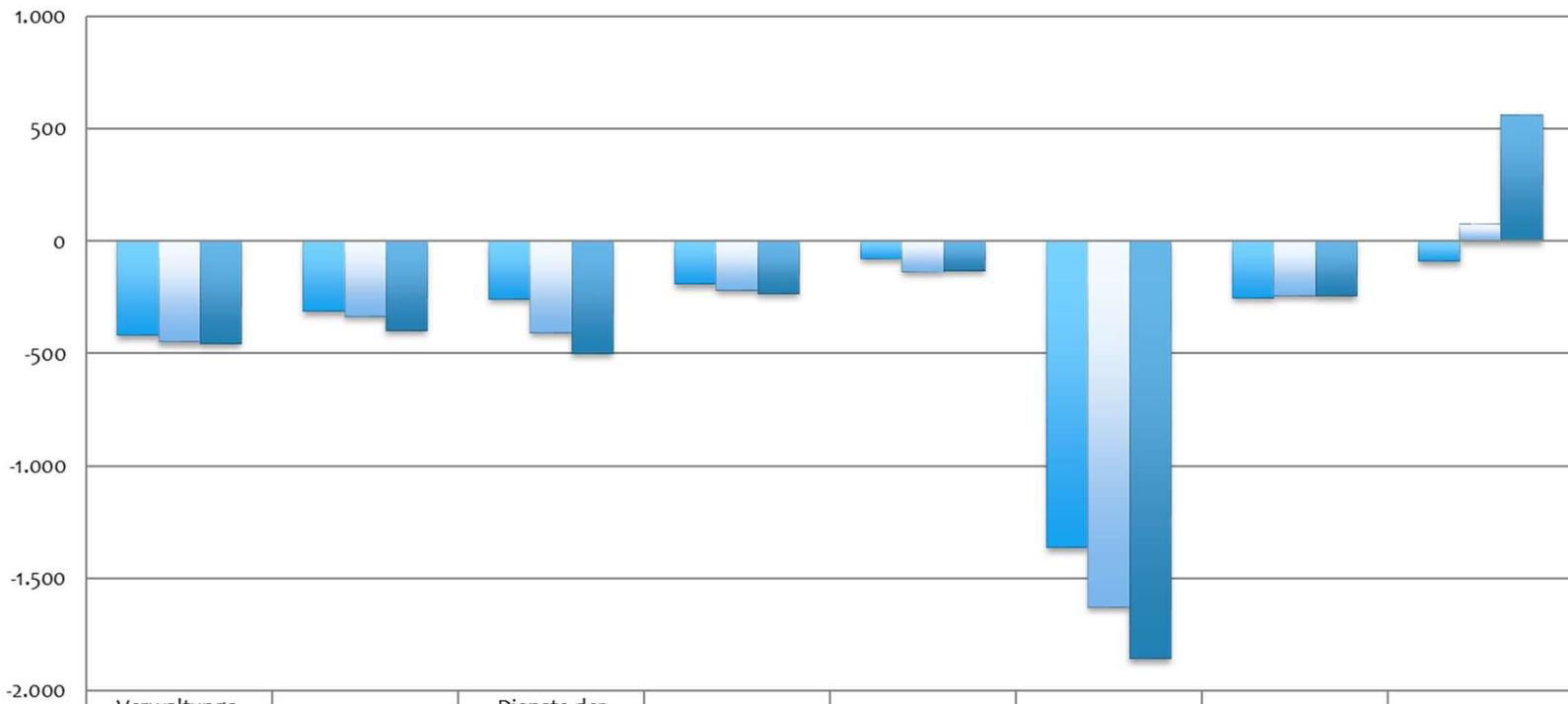
Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HJ ( Summe Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.908.144</b>	<b>-345.300</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-849.700</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.894.300</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.928.219	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.045.115	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-116.896	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	8.089.830	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.791.248	-345.300	-1.243.400	-849.700	1.636.100	1.894.300
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ ( Summe Nr. 38 und 39)</b>	<b>9.881.078</b>	<b>-345.300</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-849.700</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.894.300</b>

## Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

### Mittelherkunft und Mittelverwendung

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>1.257</b>	<b>1.025</b>	<b>1.530</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	137	188	191
Zuschüsse	342	370	865
Sonstiger Kostenersatz	776	467	473
Auflösung Sonderposten	2		2
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.966</b>	<b>4.135</b>	<b>4.548</b>
davon: Personalkosten	3.098	3.333	3.588
Sach- & Dienstleistung	662	652	782
Zuweisungen & Zuschüsse	28	29	35
Abschreibungen	152	121	142
Außerordentliche Aufwendungen	27		
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>253</b>	<b>225</b>	<b>238</b>
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.962</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.256</b>

### Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2020 bis 2022 in T€

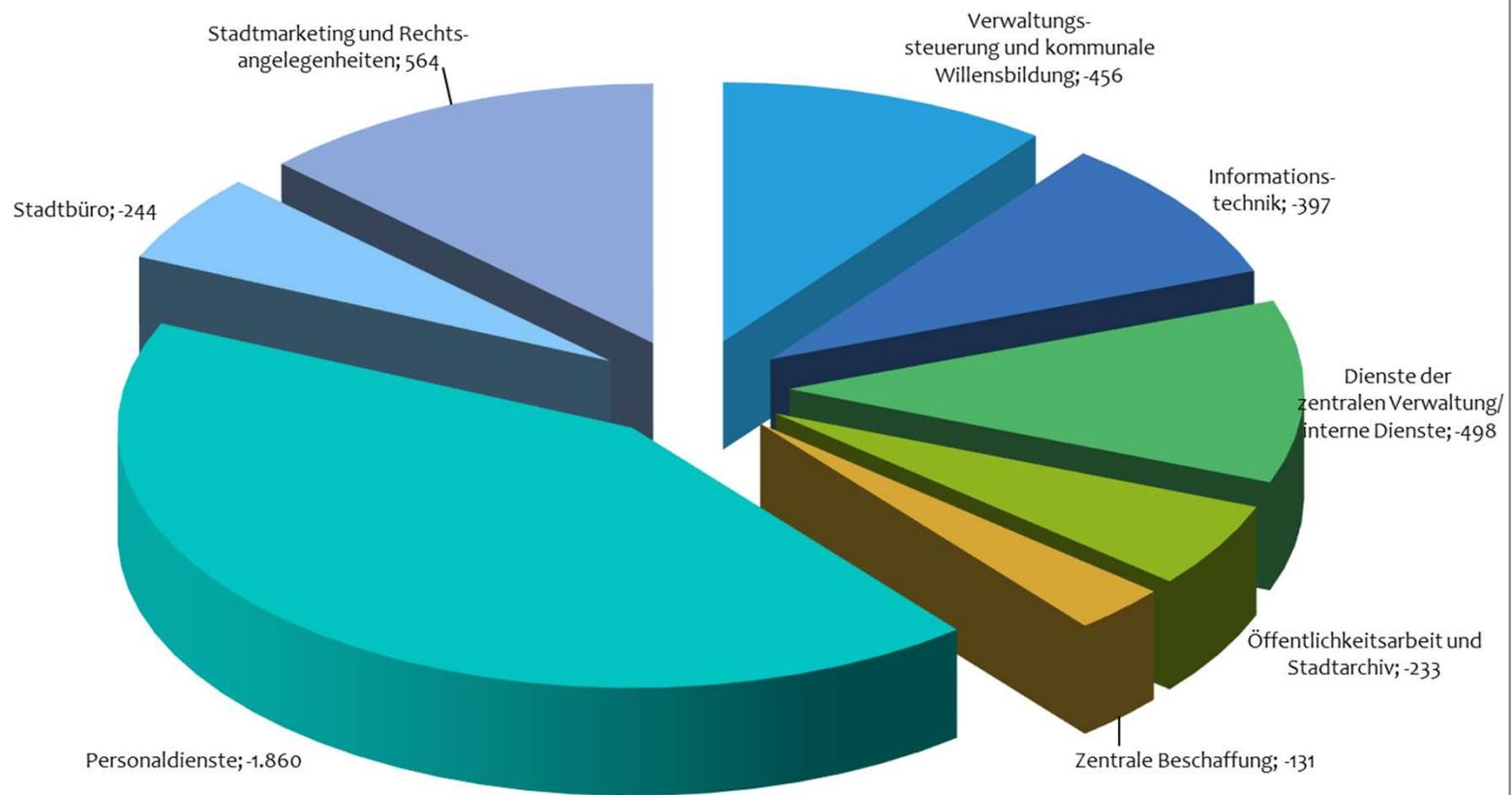


	Verwaltungs- steuerung und kommunale Willensbildung	Informations- technik	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	Öffentlichkeits- arbeit und Stadtarchiv	Zentrale Beschaffung	Personaldienste	Stadtbüro	Stadtmarketing und Rechts- angelegenheiten
■ 2020 in T€	-419	-313	-257	-192	-78	-1.366	-252	-90
■ 2021 in T€	-447	-335	-406	-217	-136	-1.629	-242	76
■ 2022 in T€	-456	-397	-498	-233	-131	-1.860	-244	564

**Info:** In den Personaldiensten sind die Pension und Beihilferückstellungen aller Budgets enthalten: Im Ergebnis 2020 sind diese entsprechend auf die Budgets verbucht.

2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2022 in T€



## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe 01.10 Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung								
Budget 01.10.01 Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung			verantwortlich: Frau Remsperger					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	416	600	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.583</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11		Personalaufwendungen	228.923	232.700	230.000	233.100	236.200	239.300
12		Versorgungsaufwendungen	46.118	49.000	49.800	50.400	51.000	51.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.248	113.500	120.600	118.900	121.000	122.100
14		Abschreibungen	669	500	600	500	400	300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.953	410.700	416.000	417.900	423.600	428.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-376.370</b>	<b>-409.100</b>	<b>-415.000</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.600</b>	<b>-427.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-376.370</b>	<b>-409.100</b>	<b>-415.000</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.600</b>	<b>-427.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-376.370</b>	<b>-409.100</b>	<b>-415.000</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.600</b>	<b>-427.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.846	37.750	41.121	41.400	41.700	42.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-42.846	-37.750	-41.121	-41.400	-41.700	-42.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-419.216	-446.850	-456.121	-458.300	-464.300	-469.300		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.009	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	Summe investive Auszahlungen		1.009	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.009	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung	
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Produktart: extern
Produkt	01.01.01	Verwaltungsorgane	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01.00	Verwaltungsorgane	

## Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung); Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Dienstanweisungen

## Ziele

Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Flörsheim am Main zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft, Leitung der Stadtverwaltung

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-266.053	-221.341	-230.928	-230.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,01	-186,63	14,06	19,57
Einwohnerzahl (EW)	EW	21.695	21.895	22.095	22.295

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,11	2,11	2,11	2,11
Hauptamtliche Dezernenten	Anzahl	2	2	2	2

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	329	500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>329</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	141.006	148.100	150.000	152.100	154.200	156.300
12		Versorgungsaufwendungen	92.676	42.800	43.900	44.500	45.100	45.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	4.500	8.100	5.100	6.100	6.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung	
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Produktart: extern
Produkt	01.01.01	Verwaltungsorgane	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01.00	Verwaltungsorgane	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.152	195.400	202.000	201.700	205.400	208.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-235.823</b>	<b>-194.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-208.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-235.823</b>	<b>-194.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-208.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-235.823</b>	<b>-194.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-208.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.231	26.441	28.928	29.100	29.300	29.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-30.231	-26.441	-28.928	-29.100	-29.300	-29.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-266.053</b>	<b>-221.341</b>	<b>-230.928</b>	<b>-230.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.600</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 01.01.01.00 Verwaltungsorgane**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Insbesondere Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ersten Stadträtin, sowie Aufwand für Aus- und Fortbildung des Bürgermeisters, der Ersten Stadträtin und der Sekretariate.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten für die Bereitstellung von Fahrzeugen aus dem Produkt des Baubetriebshofs 07.05.03.00, sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung	
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Produktart: extern
Produkt	01.01.02	Büro der städtischen Gremien	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02.00	Büro der städtischen Gremien	

## Beschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Organe der Verwaltungsleitung und kommunalen Willensbildung

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung); Ortsrecht; Beschlüsse der städtischen Gremien

## Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gremien und der Verwaltung

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-153.162	-225.509	-225.193	-227.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,61	-190,14	13,71	19,29
Kosten pro Gremienmitglied	€	1.968	2.518	2.827	2.856

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,19	1,19	1,16	1,16
Gremienmitglieder	Anzahl	80	90	80	80

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	87	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.254</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11		Personalaufwendungen	87.917	84.600	80.000	81.000	82.000	83.000
12		Versorgungsaufwendungen	-46.558	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.778	109.000	112.500	113.800	114.900	116.000
14		Abschreibungen	669	500	600	500	400	300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>					<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung</b>					<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Büro der städtischen Gremien</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02.00</b>	<b>Büro der städtischen Gremien</b>								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.801	215.300	214.000	216.200	218.200	220.200		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-140.547</b>	<b>-214.200</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.200</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-140.547</b>	<b>-214.200</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.200</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-140.547</b>	<b>-214.200</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.200</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.615	11.309	12.193	12.300	12.400	12.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-12.615	-11.309	-12.193	-12.300	-12.400	-12.500		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-153.162</b>	<b>-225.509</b>	<b>-225.193</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.600</b>	<b>-231.700</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.009	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.009</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.009</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung								
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung							verantwortlich: Frau Remsperger	
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben							verantwortlich: Frau Remsperger	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung							Produktart: extern	
Produkt	01.01.02	Büro der städtischen Gremien							Rechtsbindung: muss	
Produkt	01.01.02.00	Büro der städtischen Gremien								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			1.009	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen			1.009	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.009	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
6101 Informationstafeln im Stadtgebiet										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.01.02.00 Büro der städtischen Gremien**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Fraktionsmittel.

**30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus verursachungsgerechter Zuordnung von Gebäudekosten sowie Miete für städtische Räumlichkeiten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement; Kosten für den Brandsicherheitsdienst Produkt 03.03.01.00 Brandschutz.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

**1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Vorsorgeansatz für Gedenktafeln für Sterbefälle.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik						
Budget	01.20.01	Informationstechnik						verantwortlich: Herr Vomberg
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.700	37.000	41.600	41.900	41.900	42.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.597	0	1.600	1.600	1.600	1.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	262	300	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>42.559</b>	<b>37.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>
11		Personalaufwendungen	187.169	140.900	145.800	147.600	149.400	151.300
12		Versorgungsaufwendungen	-57.534	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.961	133.900	177.400	179.400	181.300	183.000
14		Abschreibungen	90.436	64.700	82.600	77.600	72.600	63.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.032	357.000	424.300	423.100	421.800	416.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-297.473</b>	<b>-319.700</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.600</b>	<b>-378.300</b>	<b>-372.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-297.473</b>	<b>-319.700</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.600</b>	<b>-378.300</b>	<b>-372.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-297.473</b>	<b>-319.700</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.600</b>	<b>-378.300</b>	<b>-372.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.825	14.859	16.193	16.300	16.400	16.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-15.825	-14.859	-16.193	-16.300	-16.400	-16.500		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-313.298</b>	<b>-334.559</b>	<b>-397.293</b>	<b>-395.900</b>	<b>-394.700</b>	<b>-388.800</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		47.920	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>47.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		184.191	99.900	89.000	0	0	32.000	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>184.191</b>	<b>99.900</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-136.271</b>	<b>-99.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik	
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern
Produkt	01.02.01	Beschaffung der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.02.01.00	Beschaffung der IT-Infrastruktur	

## Beschreibung

Optimierung IT-Infrastruktur, Beschaffung IT-Komponenten, Verwaltung Lizenzen und Verträge

## Auftrag

Dienstanweisung zur technikunterstützten Informationsverarbeitung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)

## Ziele

Optimale Nutzung der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Flörsheim und deren Eigenbetriebe sowie bei den externen Leistungsempfängern (Abwasserverband Flörsheim, Bürgerstiftung, usw.).

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-47.104	-69.300	-72.700	-73.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,42	-58,43	4,43	6,23

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,85	0,85	0,85	0,85

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	193	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	97.264	59.800	62.300	63.100	63.900	64.700
12		Versorgungsaufwendungen	-50.091	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik	
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern
Produkt	01.02.01	Beschaffung der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.02.01.00	Beschaffung der IT-Infrastruktur	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.297	69.500	72.700	73.500	74.300	75.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.104</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-47.104</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-47.104</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-47.104</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.100</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.920	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>47.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022										
Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik								
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern							
Produkt	01.02.01	Beschaffung der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.02.01.00	Beschaffung der IT-Infrastruktur								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			184.191	99.900	89.000	0	0	32.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			184.191	99.900	89.000	0	0	32.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-136.271	-99.900	-89.000	0	0	-32.000	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			47.920	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			47.920	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			124.746	54.900	89.000	0	0	32.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			124.746	54.900	89.000	0	0	32.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-76.826	-54.900	-89.000	0	0	-32.000	0	0
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			59.446	45.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			59.446	45.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-59.446	-45.000	0	0	0	0	0	0
100 Verlegung LWL-Kabel										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.02.01.00 Beschaffung der IT-Infrastruktur**

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

**1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Mittel sind veranschlagt für die Erweiterung von Serverkapazitäten, den Ankauf von Tischscannern, sowie den jährlichen sukzessiven Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren und Laptops.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik	
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern
Produkt	01.02.02	Betrieb der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.02.02.00	Betrieb der IT-Infrastruktur	

## Beschreibung

Installation, Betrieb und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, Benutzerservice

## Auftrag

Dienstanweisung zur technikunterstützten Informationsverarbeitung, Dienstanweisung zur Benutzung und Behandlung Elektronischer Post (E-Mail)

## Ziele

Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur, Zufriedenheit der IT-Infrastruktur-Benutzer

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-266.194	-265.259	-324.593	-322.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,01	-223,66	19,76	27,34
Betriebskosten pro IT-Arbeitsplatz/Jahr	€	2.128	2.085	2.537	2.523

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,21	1,21	1,21	1,21
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	145	145	145	145
Server	Anzahl	25	25	25	25
Serverstandorte	Anzahl	4	4	4	4
Telefon- und Faxanschlüsse	Anzahl	233	233	233	233
Kosten pro Telefon- und Faxanschluss	€	6	6	6	6

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.700	37.000	41.600	41.900	41.900	42.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.597	0	1.600	1.600	1.600	1.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	69	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>42.367</b>	<b>37.100</b>	<b>43.200</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik	
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern
Produkt	01.02.02	Betrieb der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.02.02.00	Betrieb der IT-Infrastruktur	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	89.906	81.100	83.500	84.500	85.500	86.600
12		Versorgungsaufwendungen	-7.443	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.836	133.400	176.900	178.900	180.800	182.500
14		Abschreibungen	90.436	64.700	82.600	77.600	72.600	63.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.735	287.500	351.600	349.600	347.500	341.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-250.368</b>	<b>-250.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-304.000</b>	<b>-297.200</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-250.368</b>	<b>-250.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-304.000</b>	<b>-297.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-250.368</b>	<b>-250.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-304.000</b>	<b>-297.200</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.825	14.859	16.193	16.300	16.400	16.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-15.825	-14.859	-16.193	-16.300	-16.400	-16.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-266.194</b>	<b>-265.259</b>	<b>-324.593</b>	<b>-322.400</b>	<b>-320.400</b>	<b>-313.700</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
---	------------------	----------------	-------------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik								
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktgruppe	01.02	Informationstechnik	Produktart: extern							
Produkt	01.02.02	Betrieb der IT-Infrastruktur	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.02.02.00	Betrieb der IT-Infrastruktur								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.02.02.00 Betrieb der IT-Infrastruktur

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 3 Kostenersatzleistungen und Erstattungen

Kostenerstattungen Dritter für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Wartung, Softwarepflege sowie Verbrauchsmaterialien.

Erhöhung der Datenübertragungskosten im Zusammenhang mit gestiegenen Anforderungen an Bandbreite der Internetanbindung (gestiegenen Anzahl von webbasierten Anwendungen und vermehrt „online“ bereitgestellten Informationen).

1) WAN21RZ-Plattform (Glasfaseranbindung)	23.600 €
2) WAN21 Kat. B (Bauhof)	7.800 €
3) eVPN21MP (Stadthalle)	1.500 €
4) Anbindung Hotspots	3.600 €

Der Aufwand beinhaltet die Leistung des Carriers (Träger der Leitung) und die Dienstleistung der Ekom21 für die Überwachung der Leitungen und der Firewall an den "Leitungsenden".

Einwohnermeldeprogramm VOIS im Stadtbüro wird als Lizenz erworben und aus diesem Grund mit 45 T € im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 werden Mittel für die Einrichtung von WLAN Hotspots in den Stadtteilen Flörsheim-Mitte, Wicker und Weilbach bereitgestellt.

#### 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten für die Bereitstellung eines Fahrzeuges aus dem Produkt des Baubetriebshofs 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe 01.30 Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget 01.30.01 Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste			verantwortlich: Frau Remsperger					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	100	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	216	300	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>2.747</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11		Personalaufwendungen	261.997	212.100	283.000	286.800	290.600	294.500
12		Versorgungsaufwendungen	-230.831	16.800	22.100	22.300	22.500	22.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.897	147.800	161.000	160.700	164.400	163.800
14		Abschreibungen	971	1.200	1.000	1.000	1.000	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.033	377.900	467.100	470.800	478.500	481.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-216.286</b>	<b>-375.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-468.600</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-216.286</b>	<b>-375.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-468.600</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-216.286</b>	<b>-375.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-468.600</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.534	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.709	33.118	35.786	36.000	36.300	36.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-41.174	-30.918	-33.586	-33.800	-34.100	-34.300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-257.461	-406.418	-498.486	-502.400	-510.400	-514.000		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.932	3.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.932	3.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.932	-3.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.01	Organisation der Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	

## Beschreibung

Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, Grundsatzfragen, Postversendung, Botendienste, Produktion von Printmedien/Vervielfältigungen Einhaltung des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Ortsrecht, Pflichtversicherungsgesetz, z.T. freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien Unfallverhütungsvorschriften, sonstige Sicherheitsbestimmungen sowie Hessisches Datenschutzgesetz und Bundesdatenschutzgesetz

## Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Sicherstellen der unterstützenden Dienste für den laufenden Dienstbetrieb Klärung von Grundsatzangelegenheiten, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts Einhaltung des Datenschutzes gem. HDSG. Schutz des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden verfassungsmäßigen Gefüges des Staates.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-220.508	-359.659	-443.193	-446.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,64	-303,25	26,98	37,87

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,95	2,95	4,08	4,08

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	153	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>2.254</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	231.216	186.200	252.300	255.800	259.300	262.900
12		Versorgungsaufwendungen	-218.036	11.500	16.300	16.500	16.700	16.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.01	Organisation der Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.059	141.400	152.700	152.300	155.900	155.300
14		Abschreibungen	971	1.200	1.000	1.000	1.000	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.209	340.300	422.300	425.600	432.900	436.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-190.955</b>	<b>-338.100</b>	<b>-420.300</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.900</b>	<b>-434.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-190.955</b>	<b>-338.100</b>	<b>-420.300</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.900</b>	<b>-434.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-190.955</b>	<b>-338.100</b>	<b>-420.300</b>	<b>-423.600</b>	<b>-430.900</b>	<b>-434.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	646	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.198	21.559	22.893	23.000	23.200	23.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.553	-21.559	-22.893	-23.000	-23.200	-23.300
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-220.508</b>	<b>-359.659</b>	<b>-443.193</b>	<b>-446.600</b>	<b>-454.100</b>	<b>-457.300</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste</b>							
<b>Budget</b>	<b>01.30.01</b>	<b>Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Dienste der zentralen Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01.00</b>	<b>Organisation der Verwaltung</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.932	3.000	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	1.932	3.000	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.932	-3.000	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.932	3.000	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	1.932	3.000	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.932	-3.000	0	0	0	0	0	0	

## **Produkt 01.03.01.00 Organisation der Verwaltung**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In 2022 fallen Kosten für die Anschaffung neuer Flaggen an, da alle zwei Jahre ein neuer Satz bestellt wird – in 2020 wurde letztmalig bestellt.

Aufwendungen für Berufskleidung erhöhen sich aufgrund der Ausstattung der Arbeitskräfte am neu eingerichteten Empfang im Rathausplatz 2. Ebenfalls werden für diese Arbeitskräfte Mittel für Fort- und Weiterbildungen eingestellt.

Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur werden künftig nach der Abrechnung der Fachämter zentral über das Produkt 01.03.01.00 abgerechnet.

Beiträge für Versicherungen steigen jährlich um rund 2.500 € entsprechend der Steigerung der Einwohnerzahl. Beitragserhöhungen sind absehbar.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof - Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie Kosten für die Bereitstellung von Fahrzeugen aus dem Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.02	Repräsentation und Ehrungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.02.00	Repräsentationen und Ehrungen	

## Beschreibung

Planung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, Bürgeraktionen und sonstigen Veranstaltungen

## Auftrag

Ehrenordnung der Stadt Flörsheim am Main (Ortsrecht) und Anweisung des Bürgermeisters

## Ziele

Darstellung der Stadt Flörsheim am Main in der Öffentlichkeit und Danksagung / Anteilnahme gegenüber Einzelnen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-36.952	-46.759	-55.293	-55.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,11	-39,43	3,37	4,73

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,32	0,32	0,41	0,41
Empfänge pro Jahr	Anzahl	0	3	3	3
Ehrungen pro Jahr	Anzahl	7	20	20	20

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	100	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	62	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>493</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11		Personalaufwendungen	30.781	25.900	30.700	31.000	31.300	31.600
12		Versorgungsaufwendungen	-12.795	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838	6.400	8.300	8.400	8.500	8.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	verantwortlich: Frau Remsperger							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben					verantwortlich: Frau Remsperger			
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit					Produktart: extern			
Produkt	01.04.02	Repräsentation und Ehrungen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	01.04.02.00	Repräsentationen und Ehrungen								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.824	37.600	44.800	45.200	45.600	45.900		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.331</b>	<b>-37.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-25.331</b>	<b>-37.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-25.331</b>	<b>-37.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.700</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	889	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.510	11.559	12.893	13.000	13.100	13.200		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.621	-9.359	-10.693	-10.800	-10.900	-11.000		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-36.952</b>	<b>-46.759</b>	<b>-55.293</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.700</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

## **Produkt 01.04.02.00 Repräsentationen und Ehrungen**

**Position**      **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

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

Insbesondere Aufwendungen für Präsente, Stadtplaketten, Medaillen, Volkstrauertag, Kränze für Sterbefälle, Anzeigen etc.

**30**              **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement sowie Brandschutz aus dem Produkt 03.03.01.00.

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe 01.30 Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget 01.30.02 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv			verantwortlich: Frau Remsperger					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	29	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	116.710	111.200	127.500	129.000	130.500	132.100
12		Versorgungsaufwendungen	-12.107	7.600	8.700	8.800	8.900	9.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.563	44.400	46.900	47.600	48.100	48.500
14		Abschreibungen	5.933	6.100	5.800	5.600	4.700	3.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.899	171.100	190.700	192.800	194.000	195.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-149.870</b>	<b>-171.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-195.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-149.870</b>	<b>-171.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-195.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-149.870</b>	<b>-171.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-195.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.116	45.576	41.914	42.150	42.450	43.050

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-42.116	-45.576	-41.914	-42.150	-42.450	-43.050		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-191.986</b>	<b>-216.576</b>	<b>-232.614</b>	<b>-234.950</b>	<b>-236.450</b>	<b>-238.050</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		464	1.600	9.500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		464	1.600	9.500	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-464	-1.600	-9.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Wörner
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.02	Stadtarchiv	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.02.00	Stadtarchiv	

## Beschreibung

Aufbewahrung, Pflege und Nutzbarmachung von aus dem Geschäftsverkehr ausgeschiedenen Unterlagen

## Auftrag

Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung

## Ziele

Nutzbarmachung von Unterlagen, die für die Stadt Flörsheim am Main von bleibendem Wert sind

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-58.600	-64.567	-61.971	-62.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,76	-54,44	3,77	5,29

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,20	0,20	0,22	0,22

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	22.259	24.200	26.300	26.500	26.700	26.900
12		Versorgungsaufwendungen	1.189	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
14		Abschreibungen	704	400	700	700	400	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Wörner
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.02	Stadtarchiv	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.02.00	Stadtarchiv	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.750	34.100	36.600	36.900	36.900	36.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-31.750</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-31.750</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-31.750</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.851	30.467	25.371	25.500	25.700	26.100
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</b>	<b>-26.851</b>	<b>-30.467</b>	<b>-25.371</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-58.600</b>	<b>-64.567</b>	<b>-61.971</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.800</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Frau Remsperger							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Wörner							
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern							
Produkt	01.03.02	Stadtarchiv	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.03.02.00	Stadtarchiv								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Wörner
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.01	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.01.00	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	

## Beschreibung

Aufbereitung und Verbreitung bürger- und medienrelevanter Informationen, Darstellung im Internet

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Ortsrecht, Entscheidung der Verwaltungsführung

## Ziele

positive Darstellung der Verwaltung in der Öffentlichkeit, zeitnahe Information der Öffentlichkeit über politische Entscheidungen und Maßnahmen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-133.386	-152.009	-170.643	-172.550
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,01	-128,17	10,39	14,63

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,08	1,08	1,31	1,31
Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	393	400	400	400
Pressetermine und Pressekonferenzen pro Jahr	Anzahl	16	12	12	12

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	29	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	94.451	87.000	101.200	102.500	103.800	105.200
12		Versorgungsaufwendungen	-13.296	6.400	7.400	7.500	7.600	7.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.766	37.900	40.400	41.000	41.400	41.800
14		Abschreibungen	5.229	5.700	5.100	4.900	4.300	3.600

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.30.02</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>					<b>verantwortlich: Herr Wörner</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit</b>					<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	<b>Öffentlichkeits- und Pressearbeit</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01.00</b>	<b>Öffentlichkeits- und Pressearbeit</b>								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.150	137.000	154.100	155.900	157.100	158.300		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-118.120</b>	<b>-136.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.300</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-118.120</b>	<b>-136.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.300</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-118.120</b>	<b>-136.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.300</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.266	15.109	16.543	16.650	16.750	16.950		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.266	-15.109	-16.543	-16.650	-16.750	-16.950		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-133.386</b>	<b>-152.009</b>	<b>-170.643</b>	<b>-172.550</b>	<b>-173.850</b>	<b>-175.250</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		464	1.600	9.500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>464</b>	<b>1.600</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Frau Remsperger							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Wörner							
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern							
Produkt	01.04.01	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.04.01.00	Öffentlichkeits- und Pressearbeit								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-464	-1.600	-9.500	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	0	2.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-2.000	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			464	1.600	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			464	1.600	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-464	-1.600	0	0	0	0	0	0
6101 Informationstafeln im Stadtgebiet										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	0	7.500	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	7.500	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-7.500	0	0	0	0	0

## **Produkt 01.04.01.00 Öffentlichkeits- und Pressearbeit**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Instandhaltung und Reparatur von Schaukästen im Stadtgebiet wurde ein Ansatz in Höhe von 1.000 € gebildet.

Jährliche Rate von 1.300 € für den Einsatz eines Terminals zur Kundenzufriedenheit seit 2021.

Reisekosten, sowie Fort- und Weiterbildungskosten.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

### **Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

#### **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

##### **1 Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie**

Anschaffung neuer städtischer Schaukästen bei Bedarf.

##### **6101 Informationstafeln im Stadtgebiet**

Neue Tafelheiten am Mainufer, an den Bad Weilbacher Quellen, an der Synagogengasse gemäß Beschluss der Gremien in 2021.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		01	Zentrale Verwaltungsaufgaben					
Budgetgruppe		01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste					
Budget		01.30.03	Zentrale Beschaffung					
			verantwortlich: Herr Vomberg					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	128	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	59.357	60.200	35.500	35.900	36.300	36.700
12		Versorgungsaufwendungen	-78.721	9.300	9.900	10.000	10.100	10.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.925	16.200	29.900	30.300	30.700	30.900
14		Abschreibungen	43.513	38.400	43.000	42.100	37.800	33.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.075	124.100	118.300	118.300	114.900	111.600
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-57.946</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-57.946</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-57.926</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.936	11.659	12.993	13.100	13.200	13.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.03	Zentrale Beschaffung	verantwortlich: Herr Vomberg							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-19.936	-11.659	-12.993	-13.100	-13.200	-13.300		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-77.863</b>	<b>-135.659</b>	<b>-131.293</b>	<b>-131.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-124.900</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	20	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	19.536	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.536</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.516</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.03	Zentrale Beschaffung	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.04	Zentrale Beschaffung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.04.00	Zentrale Beschaffung	

## Beschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchsgütern für den Bedarf der Verwaltung

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung) und alle Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze der Fachämter

## Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Ge- und Verbrauchsgütern

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-77.863	-135.659	-131.293	-131.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,34	-114,38	7,99	11,14

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,87	0,87	0,60	0,60

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	128	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	59.357	60.200	35.500	35.900	36.300	36.700
12		Versorgungsaufwendungen	-78.721	9.300	9.900	10.000	10.100	10.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.925	16.200	29.900	30.300	30.700	30.900
14		Abschreibungen	43.513	38.400	43.000	42.100	37.800	33.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	
Budget	01.30.03	Zentrale Beschaffung	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern
Produkt	01.03.04	Zentrale Beschaffung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.04.00	Zentrale Beschaffung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.075	124.100	118.300	118.300	114.900	111.600
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.</b>	<b>-57.946</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-57.946</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-57.926</b>	<b>-124.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-111.600</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.936	11.659	12.993	13.100	13.200	13.300
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b>	<b>-19.936</b>	<b>-11.659</b>	<b>-12.993</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-77.863</b>	<b>-135.659</b>	<b>-131.293</b>	<b>-131.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-124.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	20	0	0	0	0	0	0	0
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	19.536	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.536</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-19.516</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.03	Zentrale Beschaffung	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn							
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: extern							
Produkt	01.03.04	Zentrale Beschaffung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.03.04.00	Zentrale Beschaffung								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			20	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			20	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			19.536	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 Summe investive Auszahlungen			19.536	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.516	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

**Produkt 01.03.04.00 Zentrale Beschaffung**

**Position**      **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

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

Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur etc.

**30**              **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe 01.40 Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit								
Budget 01.40.01 Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit			verantwortlich: Frau Eder					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	944	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	-5.907	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.964	0	0	0	0	0
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben									
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit									
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit					verantwortlich: Frau Eder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)		0	0	0	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)		4.968	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>				Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.03	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.03.00	Städtepartnerschaften	

## Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

## Auftrag

Beschluss der städtischen Organe; Partnerschaftsvertrag mit der entsprechenden Stadt bzw. Freundschaftserklärung

## Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	4.968	0	0	0
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,15	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	944	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	-5.907	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.03	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.03.00	Städtepartnerschaften	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit						
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	verantwortlich: Frau Eder					
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Remsperger					
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern					
Produkt	01.04.03	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss					
Produkt	01.04.03.00	Städtepartnerschaften						
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>								
	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

### **Produkt 01.04.03.00 Städtepartnerschaften**

Auf Grund interner Umstrukturierungen wurde das Produkt 01.04.03.00 geschlossen, die Mittel befinden sich nun auf dem neuen Produkt 06.01.05.00 Städtepartnerschaften.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		01	Zentrale Verwaltungsaufgaben					
Budgetgruppe		01.50	Personaldienste					
Budget		01.50.01	Personaldienste					
			verantwortlich: Herr Vomberg					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.024	8.200	10.600	10.600	10.600	10.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	335.740	3.100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>345.764</b>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
11		Personalaufwendungen	482.003	495.800	572.800	579.600	586.500	593.600
12		Versorgungsaufwendungen	881.503	1.083.500	1.220.700	1.242.000	1.262.800	1.284.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.027	46.300	63.400	64.200	65.100	65.600
14		Abschreibungen	941	3.400	900	700	600	500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.451.474	1.629.000	1.857.800	1.886.500	1.915.000	1.944.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.105.710</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.847.200</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.933.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.105.710</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.847.200</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.933.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	26.623	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>-26.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.132.333</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.847.200</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.933.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.787	11.259	12.593	12.700	12.800	12.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		01	Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Budgetgruppe		01.50	Personaldienste							
Budget		01.50.01	Personaldienste		verantwortlich: Herr Vomberg					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-12.787	-11.259	-12.593	-12.700	-12.800	-12.900		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-1.145.120	-1.628.959	-1.859.793	-1.888.600	-1.917.200	-1.946.300		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9	Summe investive Auszahlungen		36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.139	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.05	Personaldienste	Produktart: extern
Produkt	01.05.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.05.02.00	Personalangelegenheiten	

## Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Personalbetreuung der Beschäftigten und Auszubildenden und Planung des Personalbedarfs, Personalgewinnung und -steuerung

## Auftrag

Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Bundesbeamtengesetz, Hess. Beamtengesetz, Altersteilzeitgesetz, GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), HGO (Hessische Gemeindeordnung), Bundesdisziplinarordnung, Bundespersonalvertretungsgesetz, BGB (Bürgerl. Gesetzb) BMTG-II (Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe), TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst), Tarifvertrag Azubi und Praktikanten, Bundesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz

## Ziele

Einhaltung der Gesetze, Einhaltung von Fälligkeitsregelungen, Gewährleistung der Zufriedenheit der Mitarbeiter und Deckung des Personalbedarfs sicherstellen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-1.105.845	-1.597.059	-1.815.493	-1.843.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-33,28	-1.346,59	110,51	156,37
Durchschnittlich jährliche Kosten pro betreutem Mitarbeiter	€	2.923	3.058	3.467	3.520

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	9,69	12,69	13,77	13,77
Durchschnittlich betreute Mitarbeiter (einschl. Teilzeit-, Aushilfskräfte)	Anzahl	521	521	521	521

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.024	8.200	10.600	10.600	10.600	10.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	335.672	3.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>345.696</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste								
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						verantwortlich:	Herr Korn	
Produktgruppe	01.05	Personaldienste						Produktart:	extern	
Produkt	01.05.02	Personalangelegenheiten						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	01.05.02.00	Personalangelegenheiten								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
11		Personalaufwendungen	455.934	473.400	536.900	543.400	550.000	556.700		
12		Versorgungsaufwendungen	870.129	1.076.900	1.217.300	1.238.600	1.259.400	1.281.100		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.127	43.300	58.400	59.100	59.900	60.400		
14		Abschreibungen	941	3.400	900	700	600	500		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.412.131	1.597.000	1.813.500	1.841.800	1.869.900	1.898.700		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.066.435</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.802.900</b>	<b>-1.831.200</b>	<b>-1.859.300</b>	<b>-1.887.900</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.066.435</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.802.900</b>	<b>-1.831.200</b>	<b>-1.859.300</b>	<b>-1.887.900</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	26.623	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>-26.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.093.058</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.802.900</b>	<b>-1.831.200</b>	<b>-1.859.300</b>	<b>-1.887.900</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.787	11.259	12.593	12.700	12.800	12.900		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-12.787	-11.259	-12.593	-12.700	-12.800	-12.900		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-1.105.845</b>	<b>-1.597.059</b>	<b>-1.815.493</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>-1.900.800</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.05	Personaldienste	Produktart: extern
Produkt	01.05.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.05.02.00	Personalangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9 Summe investive Auszahlungen	36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.139	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Erwerb von Software</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1500 KVR Fonds</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9 Summe investive Auszahlungen	36.139	37.000	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.139	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000

## **Produkt 01.05.02.00 Personalangelegenheiten**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Weiterqualifizierung von Mitarbeitern, Kosten für Auszubildende, Kosten für das Abrechnungsprogramm LOGA, Kosten für Führungszeugnisse sowie Rechtsanwaltskosten.  
Mittel für Jobtickets für ca. 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.05	Personaldienste	Produktart: extern
Produkt	01.05.03	Personalvertretungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.05.03.00	Personalvertretungen	

## Beschreibung

Aufgaben des Personalvertretungsrechts, des Schwerbehindertengesetzes und des Gleichberechtigungsgesetzes

## Auftrag

Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Gleichberechtigungsgesetz (HGlG), Frauenförderplan der Stadt Flörsheim am Main

## Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes, des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess) und des Gleichberechtigungsgesetzes

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-39.275	-31.900	-44.300	-44.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,18	-26,90	2,70	3,79

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,36	0,36	0,60	0,60

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	68	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	26.069	22.400	35.900	36.200	36.500	36.900
12		Versorgungsaufwendungen	11.374	6.600	3.400	3.400	3.400	3.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.05	Personaldienste	Produktart: extern
Produkt	01.05.03	Personalvertretungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.05.03.00	Personalvertretungen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.343	32.000	44.300	44.700	45.100	45.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-39.275</b>	<b>-31.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.275</b>	<b>-31.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-39.275</b>	<b>-31.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-39.275</b>	<b>-31.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.500</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.05.03.00 Personalvertretungen**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mittel für Schulungsmaßnahmen und Weiterbildung des neuen Personalrats, sowie Fachliteratur.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro
Budget	01.60.01	Stadtbüro

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.311	186.800	188.800	188.800	188.800	188.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	55.000	55.000	55.500	55.500	56.600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	245	300	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>193.596</b>	<b>243.100</b>	<b>244.800</b>	<b>245.300</b>	<b>245.300</b>	<b>246.400</b>
11		Personalaufwendungen	280.447	295.100	260.600	264.000	267.400	270.800
12		Versorgungsaufwendungen	42.491	36.500	33.500	33.900	34.300	34.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.557	121.800	155.900	157.700	159.400	160.900
14		Abschreibungen	2.830	2.800	1.500	1.400	1.200	1.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.091	12.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.417	468.700	469.700	475.200	480.500	485.600
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-232.821</b>	<b>-225.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-235.200</b>	<b>-239.200</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-232.821</b>	<b>-225.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-235.200</b>	<b>-239.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-232.821</b>	<b>-225.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-235.200</b>	<b>-239.200</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.140	16.364	18.670	18.800	19.000	19.200

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-19.140	-16.364	-18.670	-18.800	-19.000	-19.200		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-251.961	-241.964	-243.570	-248.700	-254.200	-258.400		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	6.800	42.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	6.800	42.000	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.800	-42.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro	
Budget	01.60.01	Stadtbüro	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Käck
Produktgruppe	01.06	Stadtbüro	Produktart: extern
Produkt	01.06.01	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.06.01.00	Bürgerservice	

## Beschreibung

Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Bürger in einer zentralen Anlaufstelle

## Auftrag

Magistratsbeschluss vom 16.12.1997, Beschluss und kontinuierliche Abstimmung Verwaltungsführung und Leitung Hauptamt

## Ziele

Sach- und zeitgerechte Erfüllung der durch den Magistratsbeschluss definierten Aufgaben, sach- und zeitgerechte Informationsversorgung der Bürgerinnen/Bürger bei Anfragen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-79.894	-91.082	-85.135	-86.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,40	-76,80	5,18	7,34

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,80	3,33	2,12	2,12
Anzahl der jährlichen Öffnungsstunden	Stunden	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl durch das Stadtbüro verkaufter Eintrittskarten (auch für Dritte)	Anzahl	1.372	3.900	3.900	3.900
Sperrmüll- und Elektroschrottanmeldungen	Anzahl	9.900	8.000	8.000	8.000

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.052	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	55.000	55.000	55.500	55.500	56.600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	59	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>83.151</b>	<b>80.900</b>	<b>82.800</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>84.400</b>
11		Personalaufwendungen	124.010	132.900	115.800	117.300	118.800	120.300
12		Versorgungsaufwendungen	13.225	13.100	11.700	11.800	11.900	12.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Stadtbüro</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.60.01</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Käck</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01.00</b>	<b>Bürgerservice</b>								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	5.300	12.900	13.100	13.200	13.300		
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.091	12.500	18.200	18.200	18.200	18.200		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.445	163.800	158.600	160.400	162.100	163.800		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.</b>	<b>-70.294</b>	<b>-82.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.400</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-70.294</b>	<b>-82.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.400</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-70.294</b>	<b>-82.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.400</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	<b>-9.600</b>	<b>-8.182</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-79.894</b>	<b>-91.082</b>	<b>-85.135</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.000</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro								
Budget	01.60.01	Stadtbüro	verantwortlich: Frau Remsperger							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Käck							
Produktgruppe	01.06	Stadtbüro	Produktart: extern							
Produkt	01.06.01	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.06.01.00	Bürgerservice								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.06.01.00 Bürgerservice

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine u. ä.
<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</b> Kostenerstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke für die Dienstleistung „Abfalltelefon“.
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Aufwendungen für Datenübertragung, Softwarepflegekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Erhöhte Softwarepflegekosten für die Software „Tempus“ – Onlineterminvergabe und neu angeschafften Terminals zur Kundenzufriedenheitsbefragung. Erhöhte Fortbildungsaufwendungen aufgrund geplanter Umstellung auf „VOIS“.
<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro	
Budget	01.60.01	Stadtbüro	verantwortlich: Frau Remsperger

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Käck
Produktgruppe	01.06	Stadtbüro	Produktart: extern
Produkt	01.06.02	Pass- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.06.02.00	Pass- und Meldewesen	

## Beschreibung

Registrierung der Bürger, Versorgung der Bürger mit den notwendigen Dokumenten und Auskünften

## Auftrag

Bundesmeldegesetz und Verwaltungsvorschriften dazu, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetze (z.B. Bundestagswahl, Kommunalwahl)

## Ziele

Sach- und zeitgerechte Erfüllung der durch die Rechtsgrundlagen definierten Aufgaben, sach- u. zeitger. Informationsversorgung der Bürgerinnen/Bürger bei Anfragen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-172.066	-150.882	-158.435	-162.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-5,18	-127,22	9,64	13,76
Kostendeckung	%	39,09	51,81	50,56	49,97

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,40	3,87	2,70	2,70
Ausgestellte Ausweise	Anzahl	2.952	3.500	3.500	3.500
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.308	4.000	4.000	4.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.259	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	186	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>110.445</b>	<b>162.200</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
11		Personalaufwendungen	156.436	162.200	144.800	146.700	148.600	150.500
12		Versorgungsaufwendungen	29.266	23.400	21.800	22.100	22.400	22.700

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Stadtbüro</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.60.01</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Käck</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Pass- und Meldewesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02.00</b>	<b>Pass- und Meldewesen</b>								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.438	116.500	143.000	144.600	146.200	147.600		
14		Abschreibungen	2.830	2.800	1.500	1.400	1.200	1.000		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.971	304.900	311.100	314.800	318.400	321.800		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-162.526</b>	<b>-142.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.800</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-162.526</b>	<b>-142.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.800</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-162.526</b>	<b>-142.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-159.800</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-172.066</b>	<b>-150.882</b>	<b>-158.435</b>	<b>-162.200</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.400</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Stadtbüro</b>							
<b>Budget</b>	<b>01.60.01</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>verantwortlich: Frau Remsperger</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Käck</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Pass- und Meldewesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02.00</b>	<b>Pass- und Meldewesen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	6.800	42.000	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	6.800	42.000	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.800	-42.000	0	0	0	0	0	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	41.000	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	41.000	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-41.000	0	0	0	0	0	
2 Erwerb von Software									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.800	1.000	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.800	1.000	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	-1.000	0	0	0	0	0	

## Produkt 01.06.02.00 Pass- und Meldewesen

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren nach dem Pass- und Melderecht (z.B. für Reisepässe, Kinderpässe, Personalausweise, Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister).

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Reisepässe und Papier für Reisepässe, erhöhte Kosten an Bundesdruckerei. Es wurde seitens der Bundesregierung für 2022 geplant, Kinderausweise nicht mehr für sechs Jahre auszustellen. Es ist zu erwarten, dass in Folge dessen vermehrt Reisepässe für Kinder beantragt werden.

Umstellung auf neue Software „VOIS“ hat zur Folge, dass Fortbildungs- und damit verbundene Reisekosten anfallen.

Erhöhte Softwarepflegekosten für die Software „Tempus“ – Onlineterminvergabe.

#### 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement

### Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

#### 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

##### 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neuanschaffung von Passdruckern und Tablets zur Unterschriftenerfassung.

##### 2 Erwerb von Software

Umstellung von MESO auf VOIS.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben  
 Budgetgruppe 01.70 Stadtmarketing  
 Budget 01.70.01 Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	342.000	370.000	865.000	370.000	370.000	370.000
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	17	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>343.072</b>	<b>371.100</b>	<b>866.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>
11		Personalaufwendungen	93.231	168.600	169.200	170.900	172.600	174.500
12		Versorgungsaufwendungen	258.021	38.200	38.800	39.200	39.600	40.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	27.800	27.200	27.800	28.000	28.000
14		Abschreibungen	6.427	4.200	6.400	5.600	4.500	3.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.033	238.800	241.600	243.500	244.700	245.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.961</b>	<b>132.300</b>	<b>624.400</b>	<b>127.500</b>	<b>126.300</b>	<b>125.200</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-30.961</b>	<b>132.300</b>	<b>624.400</b>	<b>127.500</b>	<b>126.300</b>	<b>125.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-30.961</b>	<b>132.300</b>	<b>624.400</b>	<b>127.500</b>	<b>126.300</b>	<b>125.200</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.682	56.228	60.840	61.300	61.900	62.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing								
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-58.682	-56.228	-60.840	-61.300	-61.900	-62.500		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-89.643</b>	<b>76.072</b>	<b>563.560</b>	<b>66.200</b>	<b>64.400</b>	<b>62.700</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		7.719	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>7.719</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-7.719</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Eder
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	01.03.05	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.05.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

## Beschreibung

Leistungen und Ressourcen, die der Einhaltung der rechtssicheren Verwaltungsarbeit dienen

## Auftrag

Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze

## Ziele

Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen, rechtskonforme Ausgestaltung von Satzungen, Rechtsberatung und Begleitung bei Widerspruchs- und Gerichtsverfahren

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-274.031	-145.482	-147.735	-149.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,25	-122,67	8,99	12,70

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,29	1,29	1,29	1,29

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	32.278	103.600	104.100	105.400	106.700	108.100
12		Versorgungsaufwendungen	228.555	28.900	29.500	29.900	30.300	30.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Eder
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	01.03.05	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.05.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.491	137.300	138.400	140.300	142.000	143.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-264.491</b>	<b>-137.300</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-264.491</b>	<b>-137.300</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-264.491</b>	<b>-137.300</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-274.031</b>	<b>-145.482</b>	<b>-147.735</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.400</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.03.05.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Wartung, Softwarepflege: Kosten für Nutzung der Juris-Datenbank, des Weiteren Fortbildungskosten.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Eder
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	01.03.06	Datenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.06.00	Datenschutz	

## Beschreibung

Leistungen und Ressourcen, die der Einhaltung des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dienen

## Auftrag

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) und Bundesdatenschutzgesetz

## Ziele

Einhaltung des Datenschutzes, Schutz des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden verfassungsmäßigen Gefüge des Staates

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-39.404	-40.782	-42.735	-43.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,19	-34,39	2,60	3,65

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,35	0,35	0,35	0,35

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	18.981	29.200	29.200	29.400	29.600	29.900
12		Versorgungsaufwendungen	10.883	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Eder
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	01.03.06	Datenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.06.00	Datenschutz	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.864	32.600	33.400	33.600	33.800	34.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.864</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-29.864</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-29.864</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-39.404</b>	<b>-40.782</b>	<b>-42.735</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.700</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Güven
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.04	Flughafen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.04.00	Flughafen	

## Beschreibung

Maßnahmen, die die negativen Wirkungen aus dem Betrieb des Frankfurter Flughafens auf die Stadt Flörsheim am Main verhindern bzw. begrenzen können

## Auftrag

Erhaltung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, Art 28 Abs. 2 GG (Grundgesetz) i.V.m. Art 137 HV (Hessische Verfassung), kommunale Selbstverwaltung, Planungshoheit; Beschlüsse der städtischen Organe- insbesondere der Stadtverordnetenvers.

## Ziele

Verhindern von negativen Auswirkungen des Flughafenbaus

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	304.793	334.918	835.165	340.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	9,17	282,39	-50,83	-28,89
Verhältnis von Anwaltskosten (Fremdkosten) zu eigenen Kosten	%	0	6	7	8

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,11	0,11	0,11	0,11

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	342.000	370.000	865.000	370.000	370.000	370.000
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>342.000</b>	<b>370.000</b>	<b>865.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11		Personalaufwendungen	16.262	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
12		Versorgungsaufwendungen	3.081	900	900	900	900	900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	15.400	8.900	9.000	9.100	9.100
14		Abschreibungen	725	700	700	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Güven
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.04	Flughafen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.04.00	Flughafen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.667	26.100	19.700	19.100	19.200	19.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>314.333</b>	<b>343.900</b>	<b>845.300</b>	<b>350.900</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>314.333</b>	<b>343.900</b>	<b>845.300</b>	<b>350.900</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>314.333</b>	<b>343.900</b>	<b>845.300</b>	<b>350.900</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.982	10.135	10.200	10.300	10.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.982	-10.135	-10.200	-10.300	-10.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>304.793</b>	<b>334.918</b>	<b>835.165</b>	<b>340.700</b>	<b>340.500</b>	<b>340.400</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Güven
Produktgruppe	01.04	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Produktart: extern
Produkt	01.04.04	Flughafen	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.04.04.00	Flughafen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.04.04.00 Flughafen**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Zuweisungen aus dem Regionalen Lastenausgleich Flughafen Frankfurt Main.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reduzierung des Ansatzes für „Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsverbänden, sonstige Vereinigungen“ aufgrund voraussichtlicher Auflösung des Vereins „Für Flörsheim“.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing	
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Güven
Produktgruppe	01.07	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	01.07.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.07.01.00	Wirtschaftsförderung	

## Beschreibung

Optimierung der Wirtschaftsstruktur und es Investitionsklimas zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Flörsheim am Main

## Auftrag

Ballungsraumgesetz (BallrG)

## Ziele

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-81.002	-72.582	-81.135	-81.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,44	-61,20	4,94	6,94

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30
Kapitalgesellschaften in Flörsheim	Anzahl	472	500	460	460
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Flörsheim	Anzahl	5.645	5.490	5.500	5.500

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	17	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.072</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11		Personalaufwendungen	25.709	26.700	26.700	26.900	27.100	27.300
12		Versorgungsaufwendungen	15.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098	7.600	12.700	13.000	13.100	13.100
14		Abschreibungen	5.702	3.500	5.700	5.600	4.500	3.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Stadtmarketing</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.70.01</b>	<b>Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Frau Eder</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Güven</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01.00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.011	42.800	50.100	50.500	49.700	48.700		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-50.940</b>	<b>-41.700</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-47.700</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-50.940</b>	<b>-41.700</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-47.700</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-50.940</b>	<b>-41.700</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-47.700</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.062	30.882	32.035	32.300	32.600	32.900		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-30.062	-30.882	-32.035	-32.300	-32.600	-32.900		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-81.002</b>	<b>-72.582</b>	<b>-81.135</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.300</b>	<b>-80.600</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		7.719	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>7.719</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.719</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing								
Budget	01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eder							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Frau Güven							
Produktgruppe	01.07	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern							
Produkt	01.07.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.07.01.00	Wirtschaftsförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>										
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			7.719	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen			7.719	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.719	-1.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

## **01.07.01.00 Wirtschaftsförderung**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit; FairTrade-Aktionen, Flörsheimer Unternehmerabend, Repräsentationen etc.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof - Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte - und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

### **Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

#### **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

##### **1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Vorsorgeansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtmitteln.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.289	357.100	362.000	366.700	371.400	376.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	786	1.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>324.075</b>	<b>358.100</b>	<b>362.000</b>	<b>366.700</b>	<b>371.400</b>	<b>376.100</b>
11		Personalaufwendungen	305.771	264.900	265.500	269.000	272.500	276.000
12		Versorgungsaufwendungen	238.687	93.200	96.500	97.700	98.900	100.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.458	358.100	362.000	366.700	371.400	376.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	0	0	0	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-220.383	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte	
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte	verantwortlich: Herr Vomberg

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.08	Personalleistungen für Dritte	Produktart: extern
Produkt	01.08.01	Personalleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.08.01.00	Personalleistungen für Dritte	

## Beschreibung

Management-Dienstleistungen und Dienstleistungen im technischen Management, die dem Abwasserverband von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, sowie die dazu notwendigen Ressourcen. Dienstleistungen und Ressourcen, die der 'TERRA- Erschließungs- GmbH' und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadthallen von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden.

## Auftrag

Satzung des Abwasserverbandes Flörsheim, Organisation und Geschäftstätigkeit der Terra Erschließungs-GmbH, Hessisches Eigenbetriebsgesetz, Satzung Regionalpark RheinMain, Gesellschaftsvertrag GRKW Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

## Ziele

Unterstützung der Geschäftsführung bei der Umsetzung der Geschäftsziele der Gesellschaft in den Funktionen 'Handlungsbevollmächtigter' für Hoch- und Wohnungsbau sowie 'Prokurist' für Finanzmanagement. Unterstützung des Abwasserverbands bei der Wahrnehmung seiner durch die Satzung definierten Aufgaben in den Funktionen 'Geschäftsführung', 'Vorstand', 'Technischer Betriebsleiter' und 'stv. Vorstandsmitglied' Unterstützung der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen sowie dem Regionalpark RheinMain und der GRKW (Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenslandschaft Weilbach) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,58	3,56	3,56	3,56
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	4	4	4	4

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	323.289	357.100	362.000	366.700	371.400	376.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	786	1.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>324.075</b>	<b>358.100</b>	<b>362.000</b>	<b>366.700</b>	<b>371.400</b>	<b>376.100</b>
11		Personalaufwendungen	305.771	264.900	265.500	269.000	272.500	276.000
12		Versorgungsaufwendungen	238.687	93.200	96.500	97.700	98.900	100.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte								
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte	verantwortlich: Herr Vomberg							
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn							
Produktgruppe	01.08	Personalleistungen für Dritte	Produktart: extern							
Produkt	01.08.01	Personalleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss							
Produkt	01.08.01.00	Personalleistungen für Dritte								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.458	358.100	362.000	366.700	371.400	376.100		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-220.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

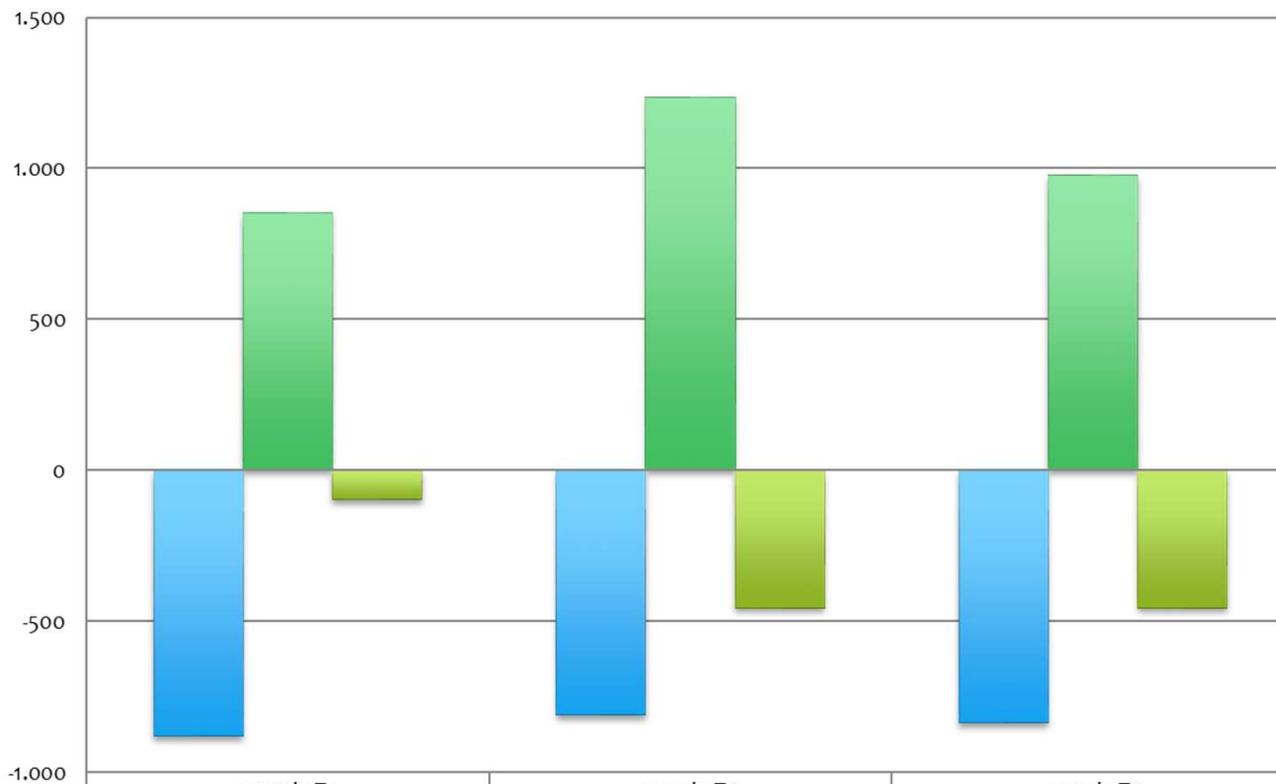
Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben				
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte				
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte				verantwortlich: Herr Vomberg
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben				verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.08	Personalleistungen für Dritte				Produktart: extern
Produkt	01.08.01	Personalleistungen für Dritte				Rechtsbindung: muss
Produkt	01.08.01.00	Personalleistungen für Dritte				
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>						
	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0    0    0

## Budgetbereich 02 Finanzen

### Mittelherkunft und Verwendung

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>2.081</b>	<b>1.879</b>	<b>1.654</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	255	300	290
Zuschüsse			
Sonstiger Kostenersatz	1.545	1.407	1.181
Auflösung Sonderposten	126	112	123
Finanzerträge	55	60	60
Außerordentliche Erträge	100		
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.648</b>	<b>4.075</b>	<b>4.295</b>
davon: Personalkosten	1.598	1.403	1.512
Sach- & Dienstleistung	1.840	2.057	2.089
Zuweisungen & Zuschüsse	3	7	5
Abschreibungen	661	557	639
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	51	50
Außerordentliche Aufwendungen	497		
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.326</b>
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-126</b>	<b>-31</b>	<b>-315</b>

## Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Finanzen 2020 bis 2022 in T€



	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	-880	-811	-835
Liegenschaften	852	1.235	977
Gebäudemanagement	-98	-456	-456

Info: Bei den Liegenschaften werden auch die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen verbucht.  
2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen						
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft						
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik						verantwortlich: Herr Bayer
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	100	100	100	100	100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.191	112.000	101.000	101.900	101.900	103.900
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	282.782	700	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>366.105</b>	<b>112.800</b>	<b>101.100</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.000</b>
11		Personalaufwendungen	684.663	662.600	690.200	699.500	708.900	718.500
12		Versorgungsaufwendungen	265.657	105.900	95.300	96.400	97.500	98.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.223	181.500	170.900	172.700	174.400	175.800
14		Abschreibungen	16.892	1.000	2.500	2.400	2.300	2.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100.435	951.000	958.900	971.000	983.100	995.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-734.329</b>	<b>-838.200</b>	<b>-857.800</b>	<b>-869.000</b>	<b>-881.100</b>	<b>-891.200</b>
21		Finanzerträge	55.461	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>55.461</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-678.868</b>	<b>-778.200</b>	<b>-797.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-821.100</b>	<b>-831.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	162.670	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-162.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-841.538</b>	<b>-778.200</b>	<b>-797.800</b>	<b>-809.000</b>	<b>-821.100</b>	<b>-831.200</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.159	32.928	37.540	37.800	38.200	38.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen								
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft								
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-38.159	-32.928	-37.540	-37.800	-38.200	-38.600		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-879.697</b>	<b>-811.128</b>	<b>-835.340</b>	<b>-846.800</b>	<b>-859.300</b>	<b>-869.800</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		38.105	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>38.105</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-38.105</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Budgetgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	
<b>Budget</b>	<b>02.10.01</b>	<b>Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik</b>	<b>verantwortlich: Herr Bayer</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Löffler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzdienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01.00</b>	<b>Allgemeine Finanzdienste</b>	

**Beschreibung**

Erstellung der Haushalts- und Wirtschaftspläne, Überwachung und Steuerung und Optimierung des Vermögens und der Liquidität der Stadt Flörsheim

**Auftrag**

HGO (Hessischen Gemeindeordnung), GemHV O(Gemeindehaushaltsverordnung), EGB (Eigenbetriebsgesetz), HStG (Hessisches Stiftungsgesetz) HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen

**Ziele**

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Erstellen eines prüfungsfähigen Jahresabschlusses, Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug, Optimierung des Vermögens

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-339.153	-373.382	-379.335	-384.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-10,21	-314,82	23,09	32,58

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,64	3,64	3,68	3,68
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	5	5	5	5

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.000	50.000	39.000	39.300	39.300	40.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	282.363	400	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>321.363</b>	<b>50.400</b>	<b>39.000</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>40.100</b>
11		Personalaufwendungen	267.455	262.700	264.400	268.000	271.600	275.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Finanzdienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01.00	Allgemeine Finanzdienste	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12		Versorgungsaufwendungen	157.550	53.800	55.000	55.700	56.400	57.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.896	98.100	87.100	88.000	88.900	89.800
14		Abschreibungen	4.593	1.000	2.500	2.400	2.300	2.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.495	415.600	409.000	414.100	419.200	424.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-170.132</b>	<b>-365.200</b>	<b>-370.000</b>	<b>-374.800</b>	<b>-379.900</b>	<b>-384.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-170.132</b>	<b>-365.200</b>	<b>-370.000</b>	<b>-374.800</b>	<b>-379.900</b>	<b>-384.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	159.481	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>-159.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-329.613</b>	<b>-365.200</b>	<b>-370.000</b>	<b>-374.800</b>	<b>-379.900</b>	<b>-384.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-339.153</b>	<b>-373.382</b>	<b>-379.335</b>	<b>-384.200</b>	<b>-389.400</b>	<b>-394.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Finanzdienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01.00	Allgemeine Finanzdienste	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	38.105	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	38.105	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.105	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	38.105	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	38.105	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.105	0	0	0	0	0	0	0

## 02.01.01.00 Allgemeine Finanzdienste

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **3 Kostenersatzleistungen und –Erstattungen**

Erstattungen für Dienstleistungen aus dem Produkt 02.01.01.00 Allgemeine Finanzdienste an verbundene Unternehmen wie Eigenbetriebe und Abwasserverband.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen insbesondere für Prüfung der Jahresabschlüsse durch die Revision des Main-Taunus-Kreises; hier insbesondere auch für den künftig zusätzlich zu erstellenden Gesamtabchluss.  
Softwarepflegekosten für die bestehenden Finanzsoftwareprogramme

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Budgetgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	
<b>Budget</b>	<b>02.10.01</b>	<b>Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik</b>	<b>verantwortlich: Herr Bayer</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Batke</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03.00</b>	<b>Stadtkasse</b>	

**Beschreibung**

Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Buchhaltung, Bearbeitung von Forderungen

**Auftrag**

AO (Abgabenordnung), HGO (Hessische Gemeindeordnung), GemKVO (Gemeindekassenverordnung), GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), KAG (Kommunales Abgabengesetz), EigBGs (Eigenbetriebsgesetz), InsO (Insolvenzordnung), ZVG (Zwangsvollstreckungsgesetz), HwvVfG (Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz), Vollstreckungsordnung, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen

**Ziele**

Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Realisierung der Einnahmen und Ausgaben. Service für Zahlungsmodalitäten der Schuldner Wirtschaftliches Mahnwesen. Gewinnbringende Verwaltung nicht benötigter Kassenmittel. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-202.726	-167.582	-191.235	-194.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,10	-141,30	11,64	16,49

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,50	3,50	3,99	3,99
Mahnungen pro Jahr	Anzahl	2.536	2.500	2.500	2.500
Vollstreckungen pro Jahr	Anzahl	655	1.000	800	800
Anteil der zur Vollstreckung gegebenen Forderungen am Gesamtforderungsbestand	%	9,58	10,00	10,00	10,00
Anteil der uneinbringlichen Forde. zur Vorbereitung von Niederschlagung / Erlass	%	3,16	2,50	1,67	1,67
Pro Jahr gewährte Zahlungsaufschübe	Anzahl	59	40	40	40

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.191	20.000	20.000	20.200	20.200	20.600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Batke
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.03	Stadtkasse	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03.00	Stadtkasse	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	238	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>3.429</b>	<b>20.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>
11		Personalaufwendungen	183.621	184.600	218.000	221.000	224.000	227.100
12		Versorgungsaufwendungen	32.579	29.400	17.900	18.100	18.300	18.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.389	25.400	25.800	26.000	26.200	26.300
14		Abschreibungen	12.299	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.888	239.400	261.700	265.100	268.500	271.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-245.459</b>	<b>-219.200</b>	<b>-241.700</b>	<b>-244.900</b>	<b>-248.300</b>	<b>-251.300</b>
21		Finanzerträge	55.461	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>55.461</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-189.998</b>	<b>-159.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.189	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-3.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-193.186</b>	<b>-159.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.382	9.535	9.600	9.700	9.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)</b>	<b>-9.540</b>	<b>-8.382</b>	<b>-9.535</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen							
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft							
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer						
Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Batke						
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	02.01.03	Stadtkasse	Rechtsbindung: muss						
Produkt	02.01.03.00	Stadtkasse							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)		-202.726	-167.582	-191.235	-194.500	-198.000	-201.100	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Kusmaul
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.04	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.04.00	Steuern und sonstige Abgaben	

## Beschreibung

Veranlagung und Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben

## Auftrag

AO (Abgabenordnung), KAG (Kommunales Abgabengesetz), GrStG (Grundsteuergesetz), GewStG (Gewerbesteuergesetz), SpielappStG (Spielapparatsteuergesetz), Satzungen und Beschlüsse, Gebührenordnungen, HVwVfG (Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz)

## Ziele

Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung im Rahmen der Rechtsgrundlagen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-193.760	-148.882	-147.135	-149.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-5,83	-125,53	8,96	12,65

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,81	2,81	2,71	2,71
Bescheide für Steuern und sonstige Abgaben insgesamt	Anzahl	14.537	14.100	14.600	14.600
Grundsteuerobjekte A und B	Anzahl	9.090	9.200	9.200	9.200
Gebührenbescheide für den Eigenbetrieb Stadtwerke	Anzahl	6.559	6.550	6.600	6.600
Gehaltene Hunde	Anzahl	1.321	1.330	1.340	1.360
Gewerbesteuerpflichtige	Anzahl	481	460	500	510

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	100	100	100	100	100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	42.000	42.000	42.400	42.400	43.200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>41.210</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Kusmaul
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.04	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.04.00	Steuern und sonstige Abgaben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	175.876	158.300	155.600	157.700	159.900	162.100
12		Versorgungsaufwendungen	40.553	11.600	11.400	11.500	11.600	11.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001	12.900	12.900	13.100	13.200	13.200
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.430	182.800	179.900	182.300	184.700	187.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-184.220</b>	<b>-140.700</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-184.220</b>	<b>-140.700</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-184.220</b>	<b>-140.700</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-193.760</b>	<b>-148.882</b>	<b>-147.135</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.700</b>	<b>-153.300</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen		
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft		
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer	

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Kusmaul
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.04	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.04.00	Steuern und sonstige Abgaben	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Budgetgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	
<b>Budget</b>	<b>02.10.01</b>	<b>Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik</b>	<b>verantwortlich: Herr Bayer</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Löffler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Controlling</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05.00</b>	<b>Controlling</b>	

**Beschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling), Haushaltskonsolidierung sowie zur Implementierung und Integration von Fachsoftware im Finanzbereich auch übergreifend (übergeordnet alle Verwaltungsbereiche betreffend) und zu Schnittstellen.

**Auftrag**

HGO (Hessischen Gemeindeordnung), GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), EGB (Eigenbetriebsgesetz)

**Ziele**

Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzuges durch Überwachung der Zielerreichung, Flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Unterstützung von Planungsprozessen, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung, Entwicklung und Bereitstellung von Konzepten für Fachsoftware im Finanzbereich und übergreifend

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-144.058	-121.282	-117.635	-118.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,34	-102,26	7,16	10,08

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,65	0,65	0,60	0,60
Berichte pro Jahr	Anzahl	3	3	3	3
- davon Beteiligungsberichte	Anzahl	1	1	1	1
- Berichtspflicht nach § 28 GemHVO	Anzahl	2	2	2	2

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	104	100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	02.01.05	Controlling	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.05.00	Controlling	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	57.711	57.000	52.200	52.800	53.400	54.000
12		Versorgungsaufwendungen	34.975	11.100	11.000	11.100	11.200	11.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.937	45.100	45.100	45.600	46.100	46.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.622	113.200	108.300	109.500	110.700	111.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-134.518</b>	<b>-113.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-134.518</b>	<b>-113.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-134.518</b>	<b>-113.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-144.058</b>	<b>-121.282</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen								
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft								
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Herr Bayer							
Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Löffler							
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	Produktart: extern							
Produkt	02.01.05	Controlling	Rechtsbindung: muss							
Produkt	02.01.05.00	Controlling								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen						
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung						
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung						
			verantwortlich: Frau Thürmer					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.424	298.300	286.900	286.900	286.900	286.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.616	33.500	38.700	39.000	39.000	39.600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	125.726	111.800	122.800	118.600	114.400	109.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.138.793	1.260.600	1.041.500	1.047.400	1.053.300	1.059.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.559.508</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.498.000</b>
11		Personalaufwendungen	556.276	578.400	663.000	670.500	678.100	685.700
12		Versorgungsaufwendungen	91.351	55.600	63.000	63.600	64.200	64.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.864	1.875.200	1.917.900	1.788.900	1.782.800	1.796.600
14		Abschreibungen	644.212	556.400	636.700	659.900	743.900	712.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.594	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.346	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.050.643	3.124.000	3.335.600	3.237.900	3.324.000	3.314.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.491.135</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.827.400</b>	<b>-1.816.700</b>
21		Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.491.133</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.827.400</b>	<b>-1.816.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	100.168	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	334.537	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>-234.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.725.501</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.827.400</b>	<b>-1.816.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.273	2.654.003	2.860.851	2.887.450	2.915.350	2.945.050
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.613	455.851	497.394	502.200	507.100	512.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		02	Finanzen							
Budgetgruppe		02.20	Vermögensverwaltung							
Budget		02.20.01	Vermögensverwaltung		verantwortlich: Frau Thürmer					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)			2.479.660	2.198.152	2.363.457	2.385.250	2.408.250	2.432.750	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)			754.159	779.852	520.757	642.250	580.850	616.050	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.746	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		1.029.670	300.000	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>1.060.416</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		8.035	300.000	450.000	0	0	400.000	400.000	200.000
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>8.035</b>	<b>302.000</b>	<b>453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>203.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.052.380</b>	<b>-2.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-203.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Horn
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.01	Liegenschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01.00	Liegenschaften	

## Beschreibung

Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden, Verwaltung Erbbaurechte, Wahrnehmung der Interessen der Jagdgenossen

## Auftrag

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (freigegeben durch Haupt- und Finanzausschuss), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Satzung Jagdgenossenschaft Flörsheim

## Ziele

Optimierung des Bestandes an städtischen Liegenschaften zum Zweck der Wirtschaftsförderung und dem Erhalt / Optimierung des städtischen Vermögens Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für die Bürgerinnen/Bürger in Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Berufsgenossenschaft, Statistiken)

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	851.723	1.235.402	976.951	977.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	25,63	1.041,65	-59,47	-82,91

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,33	1,33	2,18	2,18
Fläche des Grundbesitzes	m <sup>2</sup>	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
- davon Gewerbe	m <sup>2</sup>	36.000	36.000	34.900	34.900
- davon Wohnungen	m <sup>2</sup>	8.800	10.000	8.800	8.800
- davon Verwaltung (einschl. Kitas)	m <sup>2</sup>	40.900	38.900	42.050	42.050
Kaufverträge pro Jahr (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl	107	110	110	110
- davon eigene (Stadt Flörsheim)	Anzahl	6	10	10	10

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.990	113.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.083	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	72.556	69.800	71.100	68.900	66.700	63.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.138.748	1.260.500	1.041.500	1.047.400	1.053.300	1.059.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Horn
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.01	Liegenschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01.00	Liegenschaften	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.318.324</b>	<b>1.446.300</b>	<b>1.225.400</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.235.600</b>
11		Personalaufwendungen	112.736	95.300	135.500	137.300	139.100	140.900
12		Versorgungsaufwendungen	34.777	16.500	21.000	21.300	21.600	21.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611	56.800	52.100	53.000	53.500	53.900
14		Abschreibungen	3.775	4.000	3.500	3.300	3.100	2.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.594	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.058	190.600	228.100	230.900	233.300	235.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>1.115.266</b>	<b>1.255.700</b>	<b>997.300</b>	<b>998.200</b>	<b>999.500</b>	<b>1.000.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.115.266</b>	<b>1.255.700</b>	<b>997.300</b>	<b>998.200</b>	<b>999.500</b>	<b>1.000.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	58.034	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	313.192	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-255.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>860.108</b>	<b>1.255.700</b>	<b>997.300</b>	<b>998.200</b>	<b>999.500</b>	<b>1.000.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.385	20.298	20.349	20.500	20.600	20.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)	-8.385	-20.298	-20.349	-20.500	-20.600	-20.900
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>851.723</b>	<b>1.235.402</b>	<b>976.951</b>	<b>977.700</b>	<b>978.900</b>	<b>979.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Horn
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.01	Liegenschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01.00	Liegenschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.746	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.029.670	300.000	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	1.060.416	300.000	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	8.035	300.000	450.000	0	0	400.000	400.000	200.000
9 Summe investive Auszahlungen	8.035	300.000	450.000	0	0	400.000	400.000	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.052.380	0	-450.000	0	0	-400.000	-400.000	-200.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
150 Stellplatzablösung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-732	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	-732	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732	0	0	0	0	0	0	0
2201 Bebaute Grundstücke								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.650	200.000	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	1.650	200.000	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.634	100.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
9 Summe investive Auszahlungen	-12.634	100.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.284	100.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Horn
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.01	Liegenschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01.00	Liegenschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>2202 Unbebaute Grundstücke</b>								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.028.020	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.028.020</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	20.669	200.000	250.000	0	0	200.000	200.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.669</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.007.351</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>2203 Erschließungsbeiträge</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.477	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>31.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02.02.01.00 Liegenschaften

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 13 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Die Pachtzahlung der RMD betrug aufgrund eines Pachtvertrages aus dem Jahr 1991 zuletzt 303.463,36 €. Dieser Vertrag ist 2021 ausgelaufen und ersetzt worden durch einen Erbbaurechtsvertrag. Vereinbart wurde ein Erbbauzins in Höhe von 77.326,00 €. Hieraus resultiert eine Mindereinnahme von rd. 226.000 €.

#### Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

#### 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen

##### 2201 Bebaute Grundstücke

Es ist nicht vorgesehen Liegenschaften der Stadt Flörsheim am Main zu verkaufen. Aus diesem Grund werden keine Einnahmen veranschlagt.

##### 2202 Unbebaute Grundstücke

Es stehen keine bebaubaren Grundstücke mehr zur Veräußerung zur Verfügung. Der vorgesehene Ansatz stellt einen Vorsorgeansatz dar, da es erfahrungsgemäß unterjährig auch immer wieder zu Flächenarrondierungen kommt.

#### 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

##### 2201 Bebaute Grundstücke

Der Haushaltsansatz von 200.000 € stellt einen Vorsorgeansatz dar.

##### 2202 Unbebaute Grundstücke

Es müssen Grundstücke aus der Trasse der geplanten Kleinen Umgehung Weilbach angekauft werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.02	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02.00	Gebäudemanagement	

## Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, städtischen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Begegnungsstätten, Trauerhallen) Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des stadt eigenen Wohnungsbestandes (einschließlich Obdachlosenunterkünfte) und der gewerblich vermieteten Räumlichkeiten

## Auftrag

Beschluss der Verwaltungsführung vom 17.11.2005

## Ziele

Optimierung des Wertes und der Kosten der städtischen Liegenschaften, Optim. der Umgebungs- und Arbeitsbedingungen für die Nutzer Optimierung der Nutzungsdichte und Flächenqualität der genutzten Flächen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-97.564	-455.550	-456.194	-335.450
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,94	-384,11	27,77	28,45

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,37	2,37	3,37	3,37
Umfang verfügbarer Nutzfläche	m <sup>2</sup>	35.847	35.694	36.588	36.910
Kosten der Nutzfläche pro m <sup>2</sup>	€	42,10	48,88	50,94	56,03
Unterhalts- und Instandhaltungskosten pro m <sup>2</sup>	€	14,96	19,22	18,11	19,92

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.435	185.300	178.900	178.900	178.900	178.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.533	32.000	36.900	37.200	37.200	37.800
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	53.171	42.000	51.700	49.700	47.700	45.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	45	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>241.184</b>	<b>259.400</b>	<b>267.500</b>	<b>265.800</b>	<b>263.800</b>	<b>262.400</b>
11		Personalaufwendungen	443.540	483.100	527.500	533.200	539.000	544.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.02	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02.00	Gebäudemanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12		Versorgungsaufwendungen	56.573	39.100	42.000	42.300	42.600	42.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.252	1.818.400	1.865.800	1.735.900	1.729.300	1.742.700
14		Abschreibungen	640.437	552.400	633.200	656.600	740.800	710.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.782	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.847.585	2.933.400	3.107.500	3.007.000	3.090.700	3.079.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-2.606.401</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.741.200</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.817.100</b>
21		Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.606.399</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.741.200</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.817.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	42.134	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	21.345	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>20.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-2.585.610</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.741.200</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.817.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.273	2.654.003	2.860.851	2.887.450	2.915.350	2.945.050
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.228	435.553	477.045	481.700	486.500	491.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)	2.488.045	2.218.450	2.383.806	2.405.750	2.428.850	2.453.650
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-97.564</b>	<b>-455.550</b>	<b>-456.194</b>	<b>-335.450</b>	<b>-398.050</b>	<b>-363.450</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung	
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	Produktart: extern
Produkt	02.02.02	Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02.00	Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

## 02.02.02.00 Gebäudemanagement

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

Das Produkt bündelt die Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Kitas, Feuerwehren, Trauerhallen, Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und sonstige Mischnutzungen.

#### 3 **Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Anteil der Eigenbetriebe und des Abwasserverbandes Flörsheim an den Mietkosten für das Verwaltungsgebäude Erzbergerstraße 14.

#### 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Reinigung, Reparaturleistungen.  
Aufwand für fixe und laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall usw.), Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen. Ständig steigende Anforderungen an die Gebäudesicherheit und Wartungserfordernisse an technischen Einrichtungen lassen die jährlichen Unterhaltungskosten regelmäßig ansteigen. Sanierung der Rathausvilla verschiebt sich durch personelle Engpässe im Stadtbauamt und Hochbauamt, sodass auch das Terra-Objekt Eddersheimer Straße 4 weiterhin angemietet und unterhalten werden muss. Jährlich müssen mehrere Wohnungen der Wohnanlagen Am Untertor und Kapellenstraße saniert werden. Der Aufwand richtet sich nach der Anzahl freiwerdenden Wohnungen durch Umzug oder Ableben der Mieter und ist im Voraus nicht planbar.

Zusätzliche Kosten für die Mieten von Zählern für Kalt- und Warmwasser, sowie für Heizkostenverteiler für die städtischen Wohnhäuser. Diese Kosten können künftig auf die Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen umgelegt werden und somit im Produkt 05.04.01.00 wiedervereinnahmt werden.

Geplant sind für 2022 u.a. folgende konkrete und dringend erforderliche Maßnahmen der Instandhaltung/ Modernisierung, die mit Mittel des Regionallastenausgleichsgesetzes finanziert werden sollen:

- Kindertagesstätte Bunte Kiste	Sonnenschutzfolie an Dachflächenfenstern	rd. 8.000 €
- Kindertagesstätte Pustebume	Erneuerung von drei Kinderküchen	rd. 5.000 €
- Kindertagesstätte Regenbogenland	Sonnenschutzfolie an Dachflächenfenster	rd. 8.000 €
- Kindertagesstätte Kunterbunt	Fassadensanierung	rd. 20.000 €
- Kindertagesstätte Sonnengarten	Mülleinhausung und Gartenhütten	rd. 12.000 €

Weiterhin sind in verschiedenen Objekten, insbesondere in denen, die auch vermietet werden, folgende Maßnahmen geplant:

-	Bachstraße 2	Erneuerung der Fenster, Fensterbänke und Fachwerkausbesserungen	rd. 40.000 €
-	Hauptstraße 41	Erneuerung der Fenster, Fensterbänke und Fachwerkausbesserungen	rd. 30.000 €
-	Hauptstraße 43	Heimatmuseum Fachwerk streichen	rd. 10.000 €
-	Bahnhofstraße 24	Sanierung Terrasse, Balkon und Begrünung	rd. 15.000 €
-	Am Untertor 1-11	Herstellung Wegeführung für Brandschutz und Erweiterung Parkplatz	rd. 100.000 €
-	Tor zum Rheingau Weinstand	Planungsbüro für ein neues Beleuchtungskonzept und Sanierung Küchenboden	rd. 60.000 €

## **29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus der Kostenrechnung.

Die Kosten werden in der Position 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in den verschiedenen Budgets und deren Produkten dargestellt, für die eine verursachungsgerechte Zuordnung von Gebäudekosten besteht.

## **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof - Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 07.05.04.00 sowie Umlagen innerhalb der Kostenträger des Produktes 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## **Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

### **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

#### **1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

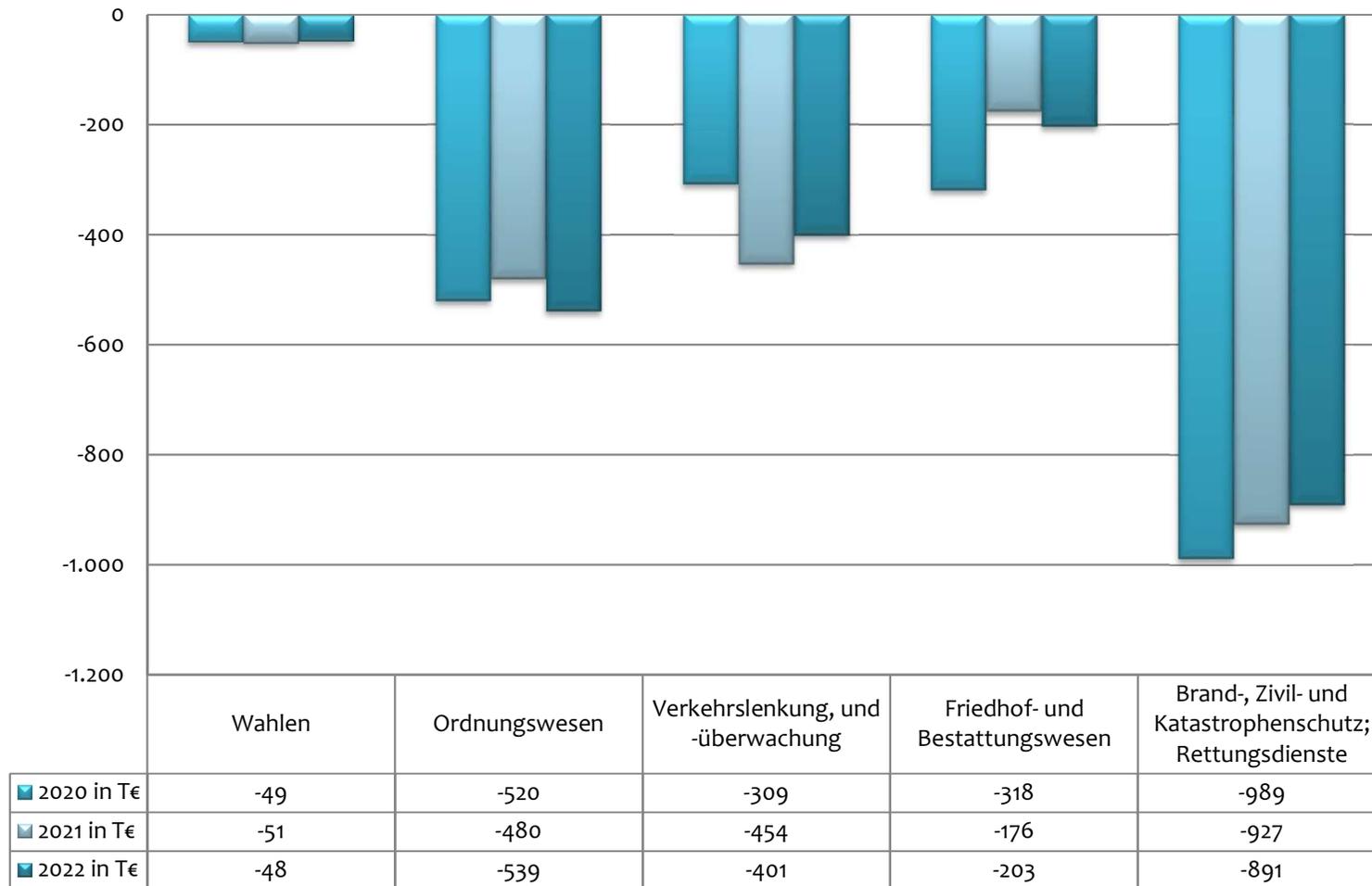
Der Haushaltsansatz von 3.000 € stellt einen Vorsorgeansatz dar.

## Budgetbereich 03 Sicherheit und Ordnung

### Mittelherkunft und Verwendung

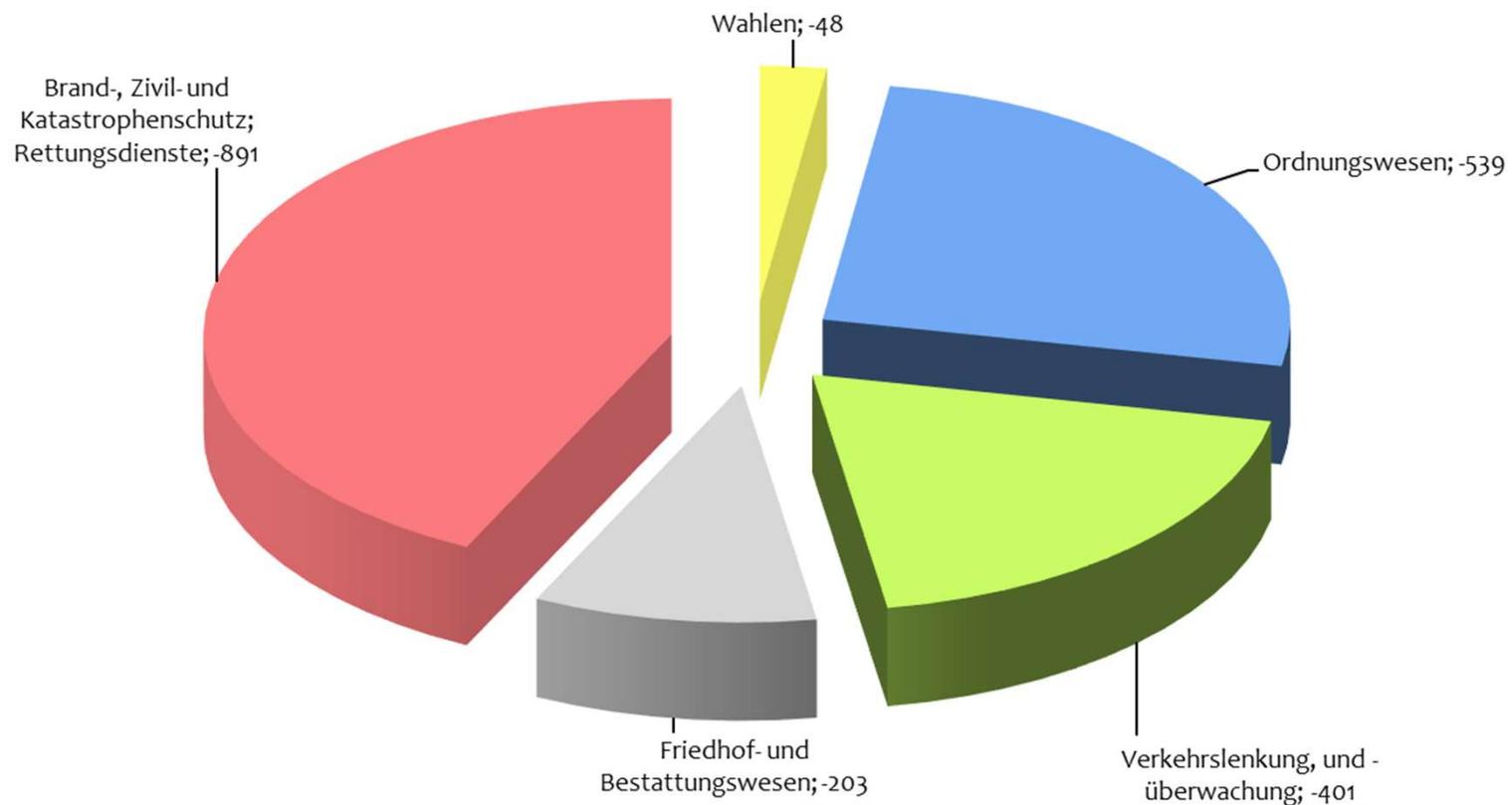
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>711</b>	<b>681</b>	<b>696</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	683	654	682
Zuschüsse	3	3	3
Sonstiger Kostenersatz	20	20	11
Auflösung Sonderposten	4	4	
Außerordentliche Erträge	1		
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.127</b>	<b>2.033</b>	<b>2.075</b>
davon: Personalkosten	1.263	1.233	1.185
Sach- & Dienstleistung	535	526	624
Zuweisungen & Zuschüsse	9	15	13
Abschreibungen	267	253	252
Sonstige ordentl. Aufwendungen		6	2
Außerordentliche Aufwendungen	53		
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>769</b>	<b>736</b>	<b>703</b>
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.082</b>

## Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2020 bis 2022 in T€



2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2022 in T€



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		03	Sicherheit und Ordnung					
Budgetgruppe		03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen					
Budget		03.10.01	Wahlen		verantwortlich: Frau Schiller			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>36</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	22.033	22.100	22.500	22.700	22.900	23.100
12		Versorgungsaufwendungen	10.031	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167	20.200	5.100	5.300	5.300	5.300
14		Abschreibungen	357	400	300	200	200	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.587	48.100	33.500	33.800	34.000	34.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	13.382	14.435	14.500	14.700	14.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		03	Sicherheit und Ordnung							
Budgetgruppe		03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen							
Budget		03.10.01	Wahlen		verantwortlich: Frau Schiller					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-9.540	-13.382	-14.435	-14.500	-14.700	-14.800		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-49.090	-51.482	-47.935	-48.300	-48.700	-48.900		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen	
Budget	03.10.01	Wahlen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.01	Statistik, Zählungen und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	03.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01.00	Wahlen	

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

## Auftrag

EuWG (Europawahlgesetz), EuWO (Europawahlordnung), BWG (Bundeswahlgesetz), BWO (Bundeswahlordnung), HKW (Hessisches Kommunalwahlrecht), HGO (Hessische Gemeindeordnung), KWO (Kommunalwahlordnung) und Wahlerlasse, Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz

## Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-49.090	-51.482	-47.935	-48.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,48	-43,41	2,92	4,10
Kosten pro Wahlberechtigter / Wahlberechtigtem	€	0,00	1,78	0,00	1,38

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,28	0,30	0,30
Wahlberechtigte	Anzahl	0	34.528	0	35.000
Wahlbezirke/ -lokale	Anzahl	0	43	0	43
Wahlen	Anzahl	0	3	0	1

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>36</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen	
Budget	03.10.01	Wahlen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.01	Statistik, Zählungen und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	03.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01.00	Wahlen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	22.033	22.100	22.500	22.700	22.900	23.100
12		Versorgungsaufwendungen	10.031	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167	20.200	5.100	5.300	5.300	5.300
14		Abschreibungen	357	400	300	200	200	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.587	48.100	33.500	33.800	34.000	34.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-39.551</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	13.382	14.435	14.500	14.700	14.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-9.540	-13.382	-14.435	-14.500	-14.700	-14.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-49.090</b>	<b>-51.482</b>	<b>-47.935</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
---	------------------	----------------	-------------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen								
Budget	03.10.01	Wahlen	verantwortlich: Frau Schiller							
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller							
Produktgruppe	03.01	Statistik, Zählungen und Wahlen	Produktart: extern							
Produkt	03.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.01.00	Wahlen								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

### **03.01.01.00 Wahlen**

**Position**      **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

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

Die Ansätze sind entsprechend den vorzunehmenden Wahlen im HJ 2022 und Folgejahren angepasst.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.02	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.02.00	Öffentliche Ordnung	

## Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, des Tierschutzes sowie Fundsachenbearbeitung und Präventive und repressive Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, Klärung allgemeiner Anfragen

## Auftrag

HSOG (Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz), OwiG (Ordnungswidrigkeitengesetz), VwVG (Verwaltungsverfahrensgesetz), VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung, HfeiertG (Hessisches Feiertagsgesetz), HFEG (Hessisches Freiheitsentzugsgesetz), Versammlungsg BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), HSOG (Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz), BimSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz), BimSchVo (Bundeslärmschutzverordnung), PflAbfVO (Pflanzenabfallverordnung), örtliche Satzungen

## Ziele

Aufrechterhaltung der Öffentlichen Ordnung gem. Rechtsgrundlagen, Ordnungsgemäße Verwahrung und Rückgabe fremden Eigentums an Verlierer oder Finder bzw. Verwertung durch die Verwaltung, Information; Schutz der Umwelt vor Schäden aus/durch Altlasten, Sauberhaltung des Stadtgebietes und der Feldgemarkung - Schutz der Umwelt. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-338.309	-325.082	-375.235	-378.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-10,18	-274,10	22,84	32,11

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,59	3,37	3,59	3,59
Allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	45	2	2	2
Veranstaltungen im Freien mit Abnahme	Anzahl	0	3	3	3
Gefährliche Hunde	Anzahl	23	22	22	22
Anzeigen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle	Anzahl	34	49	49	49
Ermittlungen für andere Ämter	Anzahl	80	80	80	80
Fundsachen	Anzahl	34	100	100	100

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.289	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.084	0	300	300	300	300
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.02	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.02.00	Öffentliche Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	224	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>25.581</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11		Personalaufwendungen	153.361	210.000	205.200	207.800	210.500	213.300
12		Versorgungsaufwendungen	110.976	40.600	42.200	42.800	43.400	44.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.561	51.800	107.300	107.600	107.700	107.700
14		Abschreibungen	3.296	2.700	2.900	2.800	2.700	2.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.701	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	255	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.149	317.100	365.600	369.000	372.300	375.600
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-317.568</b>	<b>-311.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-363.400</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-317.568</b>	<b>-311.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-363.400</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-317.568</b>	<b>-311.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-363.400</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.02	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.02.00	Öffentliche Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.741	14.082	15.235	15.300	15.500	15.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-20.741	-14.082	-15.235	-15.300	-15.500	-15.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-338.309</b>	<b>-325.082</b>	<b>-375.235</b>	<b>-378.700</b>	<b>-382.200</b>	<b>-385.600</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.378	2.500	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe investive Auszahlungen	2.378	2.500	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.378	-2.500	-4.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	2.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
3202	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.378	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe investive Auszahlungen	2.378	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.378	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

### 03.02.02.00 Öffentliche Ordnung

#### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Abfalltüten für Hundekot u.ä., sowie eine erhöhte Anzahl von Geschwindigkeitsmessungen.

##### 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Aufwendungen für lfd. Zuschüsse an den Tierschutzverein Rüsselsheim aufgrund vertraglicher Grundlagen.

##### 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement sowie aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof - Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte.

#### Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

##### 7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

###### 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffungen im Rahmen des Kompassprogramms.

###### 3202 Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim

Jährlicher Investitionszuschuss aufgrund vertraglicher Grundlagen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.04	Gewerbewesen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.04.00	Gewerbewesen und Erlaubnisse	

## Beschreibung

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gewerbeerlaubnissen

## Auftrag

GewO (Gewerbeordnung); GastG (Gaststättengesetz); PbefG (Personenbeförderungsgesetz), BOKraft (Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr), PBZugV (Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr)

## Ziele

Vollständige Erfassung der Gewerbebetriebe, Taxi- und Mietwagenunternehmen und Gaststätten, Förderung der Mobilität der Bevölkerung

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-98.403	-88.682	-89.335	-90.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,96	-74,77	5,44	7,69

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,42	1,02	1,42	1,42
Gewerbean-, um-, und abmeldungen	Anzahl	644	600	600	600
Entgegennahmen von Anzeigen nach dem HGastG	Anzahl	140	140	140	140
Gewerberechtliche Erlaubnisse (Spielgeräte, Spielhallen, Marktfestsetzungen, etc.)	Anzahl	10	10	10	10
Auskünfte Gewereregister	Anzahl	573	1.100	600	600
Erteilung von Erlaubnissen nach dem PBefG	Anzahl	7	30	30	30

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.718	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	75	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>26.792</b>	<b>22.200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.04	Gewerbewesen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.04.00	Gewerbewesen und Erlaubnisse	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	76.454	88.000	87.900	89.000	90.100	91.200
12		Versorgungsaufwendungen	37.668	13.100	13.400	13.500	13.600	13.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	100	100	100	100	100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.656	102.700	103.100	104.400	105.600	106.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-88.863</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-88.863</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-88.863</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-98.403</b>	<b>-88.682</b>	<b>-89.335</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.300</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen								
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller							
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert							
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern							
Produkt	03.02.04	Gewerbewesen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.02.04.00	Gewerbewesen und Erlaubnisse								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.05	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.05.00	Personenstandswesen	

## Beschreibung

Führung und Beurkundung des Personenstandes, Leistungen im Rahmen des Namens- und Staatsangehörigkeitsrechtes

## Auftrag

PStG (Personenstandsgesetz) mit PStV (Personenstandsverordnung), BGB (BürgerlichesGesetzbuch), EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), LPartG (Lebenspartnerschaftsgesetz), AdWirkG (Adoptionswirkungsgesetz), StAG (Staatsangehörigkeitsgesetz), BVFG (Bundesvertriebenengesetz), AufenthG (Aufenthaltsgesetz), FreizügG/EU (Freizügigkeitsgesetz/EU), FamFG (Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), KonsularG (Konsulargesetz), EinigVertr, Zwischenstaatliche Übereinkommen.

## Ziele

Versorgung mit Personenstandsurkunden

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-83.132	-66.582	-73.935	-75.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,50	-56,14	4,50	6,36

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90
Beurkundungen Geburten und Sterbefälle	Anzahl	265	250	250	250
Eheschließungen	Anzahl	61	80	80	80
Ausgestellte Urkunden (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen usw.)	Anzahl	3.171	3.000	3.000	3.000

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.391	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	89	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>34.081</b>	<b>30.700</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.05	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.05.00	Personenstandswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	59.595	59.500	59.900	60.600	61.300	62.000
12		Versorgungsaufwendungen	27.486	11.600	11.800	11.900	12.000	12.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.092	18.000	20.000	20.200	20.300	20.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.173	89.100	91.700	92.700	93.600	94.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.040	8.182	14.835	14.900	15.000	15.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-15.040	-8.182	-14.835	-14.900	-15.000	-15.100
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-83.132</b>	<b>-66.582</b>	<b>-73.935</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen								
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller							
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ruppert							
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern							
Produkt	03.02.05	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.02.05.00	Personenstandswesen								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

### **03.02.05.00 Personenstandswesen**

**Position**      **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

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

Erhöhung des Ansatzes für Berufskleidung aufgrund von neuem Personal.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 03 Sicherheit und Ordnung  
 Budgetgruppe 03.20 Ordnungswesen  
 Budget 03.20.06 Verkehrslenkung und -überwachung

verantwortlich: Frau Schiller

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.266	222.500	300.000	300.000	300.000	300.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.252	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	240	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>290.759</b>	<b>230.700</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
11		Personalaufwendungen	341.671	405.100	376.200	381.600	387.100	392.600
12		Versorgungsaufwendungen	19.619	51.100	52.300	53.000	53.700	54.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.856	150.500	204.500	206.900	209.000	211.000
14		Abschreibungen	15.639	8.400	8.600	8.500	7.800	3.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.784	615.100	641.600	650.000	657.600	661.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-233.026</b>	<b>-384.400</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.000</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-233.026</b>	<b>-384.400</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.000</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-232.826</b>	<b>-384.400</b>	<b>-330.600</b>	<b>-339.000</b>	<b>-346.600</b>	<b>-350.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.674	69.182	70.335	70.900	71.500	72.100
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75.674</b>	<b>-69.182</b>	<b>-70.335</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 03 Sicherheit und Ordnung  
 Budgetgruppe 03.20 Ordnungswesen  
 Budget 03.20.06 Verkehrslenkung und -überwachung

verantwortlich: Frau Schiller

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)			-308.500	-453.582	-400.935	-409.900	-418.100	-422.200
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.879	0	16.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	4.879	10.000	16.000	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.06	Verkehrslenkung und -überwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	

## Beschreibung

Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen, Ahndung und Beseitigung von Verstößen im ruhenden und fließenden Verkehr

## Auftrag

StVO (Straßenverkehrsordnung), StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung, StVG (Straßenverkehrsgesetz), HStrG, ( Hessisches Straßengesetz) Straßenreinigungssatzung

## Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, gesetzeskonforme Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums, Sauberkeit in der Stadt

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-308.500	-453.582	-400.935	-409.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-9,28	-382,45	24,40	34,76

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	7,51	7,15	7,51	7,51
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ruhender Verkehr	Anzahl	2.597	1.250	2.800	2.800
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - stationäre Anlagen	Anzahl	2.347	5.400	6.000	6.000
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - mobile Messungen	Anzahl	12.564	4.000	4.000	4.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	500	550	550	550
Ausnahmegenehmigungen nach StVO (einschl. Parkausweise für Schwerbehinderte)	Anzahl	245	200	200	200

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.266	222.500	300.000	300.000	300.000	300.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.252	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	240	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>290.759</b>	<b>230.700</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
11		Personalaufwendungen	341.671	405.100	376.200	381.600	387.100	392.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.06	Verkehrslenkung und -überwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12		Versorgungsaufwendungen	19.619	51.100	52.300	53.000	53.700	54.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.856	150.500	204.500	206.900	209.000	211.000
14		Abschreibungen	15.639	8.400	8.600	8.500	7.800	3.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.784	615.100	641.600	650.000	657.600	661.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.026	-384.400	-330.600	-339.000	-346.600	-350.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-233.026	-384.400	-330.600	-339.000	-346.600	-350.100
25		Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)	-232.826	-384.400	-330.600	-339.000	-346.600	-350.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.674	69.182	70.335	70.900	71.500	72.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-75.674	-69.182	-70.335	-70.900	-71.500	-72.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-308.500	-453.582	-400.935	-409.900	-418.100	-422.200

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schiller
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.06	Verkehrslenkung und -überwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.879	0	16.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.879	10.000	16.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>2</b> Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.879	0	10.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.879	0	10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.879	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>3203</b> Verkehrssicherungsanlagen								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	6.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	10.000	6.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-6.000	0	0	0	0	0

### 03.02.06.00 Verkehrslenkung und –überwachung

#### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

##### 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung.  
Verwarnungen Fließverkehr digital: Verwarngelder aus der digitalen Erfassung der Verkehrsverstöße im Fließverkehr.  
Verwarnungen fließender Verkehr stationär.

##### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä., Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.  
Erhöhte Aufwendungen für die Markierungen von Fahrradwegen.  
Weitere Ausweitungen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen.  
Aufwand für Wartung, Softwarepflege für ein Programm zur Verwaltung verkehrsrechtlicher Anordnungen.

##### 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement sowie aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof - Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte.

#### Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

##### 7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

###### 2 Erwerb von Software

Umstellung von WinOWiG auf OWiWare im Rahmen der Umstellung von MESO auf VOIS im Stadtbüro.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen

verantwortlich: Frau Schiller

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.542	354.000	304.000	304.000	304.000	304.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.703	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	121	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>304.009</b>	<b>356.600</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>
11		Personalaufwendungen	52.354	52.700	53.200	53.800	54.400	55.000
12		Versorgungsaufwendungen	43.004	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.547	32.000	33.500	34.200	34.500	34.700
14		Abschreibungen	48.667	35.300	40.300	37.400	34.600	31.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.572	134.100	141.500	140.000	138.200	136.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.437</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>101.437</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	712	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	52.520	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-51.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>49.629</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.630	398.816	368.399	372.000	375.700	379.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		03	Sicherheit und Ordnung							
Budgetgruppe		03.20	Ordnungswesen							
Budget		03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen		verantwortlich: Frau Schiller					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-367.630	-398.816	-368.399	-372.000	-375.700	-379.500		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-318.001</b>	<b>-176.316</b>	<b>-203.399</b>	<b>-205.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>-209.100</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		199.010	41.000	16.000	0	0	6.000	8.000	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		32.077	14.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>231.087</b>	<b>55.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-231.087</b>	<b>-55.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Budgetgruppe</b>	<b>03.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>	
<b>Budget</b>	<b>03.20.07</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schiller</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Erker</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07.00</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	

**Beschreibung**

Erledigung der amtlichen Formalitäten zur Bestattung, Beauftragung der Durchführung, Abrechnung. Pflege der Friedhöfe (zur Bereitstellung der Gräber) einschließlich Grünflächen und Leichenhallen / Trauerhallen

**Auftrag**

HessFriedhuBestG (Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz), Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz, VO über das Leichenwesen, Städtische Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

**Ziele**

Pietätvolle Beisetzung von Verstorbenen, Gewährleistung der Grabpflege durch die Hinterbliebenen, Friedhöfe in einem pietätvollen und sauberen Zustand halten

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-318.001	-176.316	-203.399	-205.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-9,57	-148,66	12,38	17,43
Anteil der Grabflächen an der Gesamtfläche		789	757	789	789

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,84	0,84	0,84	0,84
Erdbestattungen	Anzahl	38	50	40	40
Urnenbeisetzungen in Urnengräbern	Anzahl	97	65	95	95
Urnenbeisetzungen in Urnenwänden	Anzahl	0	55	40	40
Grünfläche	m <sup>2</sup>	43.007	27.629	43.007	43.007
Größe der Grabflächen	m <sup>2</sup>	8.009	6.000	8.009	8.009
belegte Grabflächen	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
Größe der Wege und Gebäudeflächen	m <sup>2</sup>	12.139	11.780	12.139	12.139
Gesamtfläche	m <sup>2</sup>	63.155	45.409	63.155	63.155
Aufwand pro Erdbestattung in Stunden	Stunden	0	0	0	0
Aufwand pro Urnenbeisetzung in Stunden	Stunden	0	0	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.542	354.000	304.000	304.000	304.000	304.000
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.703	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	121	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>304.009</b>	<b>356.600</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>
11		Personalaufwendungen	52.354	52.700	53.200	53.800	54.400	55.000
12		Versorgungsaufwendungen	43.004	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.547	32.000	33.500	34.200	34.500	34.700
14		Abschreibungen	48.667	35.300	40.300	37.400	34.600	31.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.572	134.100	141.500	140.000	138.200	136.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>101.437</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>101.437</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	712	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	52.520	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-51.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>49.629</b>	<b>222.500</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>170.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung							
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen							
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller						
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker						
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern						
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.630	398.816	368.399	372.000	375.700	379.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-367.630	-398.816	-368.399	-372.000	-375.700	-379.500	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-318.001</b>	<b>-176.316</b>	<b>-203.399</b>	<b>-205.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>-209.100</b>	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		199.010	41.000	16.000	0	6.000	8.000	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		32.077	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>231.087</b>	<b>55.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-231.087</b>	<b>-55.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.000</b>
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		32.077	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>32.077</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-32.077</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
2	Erwerb von Software								
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3700 Friedhof Flörsheim-Wicker									

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	Produktart: extern
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	13.653	16.000	16.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	13.653	16.000	16.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.653	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
<b>3701 Friedhof Flörsheim-Weilbach</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	185.357	25.000	0	0	0	6.000	8.000	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	185.357	28.000	0	0	0	6.000	8.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.357	-28.000	0	0	0	-6.000	-8.000	0

### 03.02.07.00 Friedhof- und Bestattungswesen

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bestattungsgebühren, Grabrechte und Nutzung der Friedhofseinrichtungen. Einnahmen Grababräumungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Wartung und Softwarepflege.

Fremdleistungen für die Instandsetzung der Friedhofswege, für Baumpflege, für die Kontrollen der Standfestigkeit der Grabmale, Ausweitung der wassergebundenen Wege sowie andere Instandhaltungsmaßnahmen.  
Aufwendungen für die Neukalkulation der Friedhofgebühren.

**30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten Produkt 02.02.02.00.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen**

**1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Vorsorgeansatz für Sicherheitsgrablaufroste, Abfallkörbe, Urnenständer, Kondolenzständer u.ä. für alle Friedhöfe.

**6 Auszahlung für Baumaßnahmen**

**3700 Friedhof Flörsheim-Wicker**

Erweiterung der Baumgräber auf dem Friedhof Flörsheim-Wicker.

**3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße**

Erweiterung der Baumgräber auf dem Flörsheimer Friedhof.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.616	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.590	1.600	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.092	4.000	200	200	200	200
9		Sonstige ordentliche Erträge	238	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>28.536</b>	<b>24.300</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11		Personalaufwendungen	253.380	227.600	211.600	214.300	217.100	219.900
12		Versorgungsaufwendungen	55.539	32.200	28.200	28.500	28.800	29.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.761	252.100	252.200	247.800	249.800	251.600
14		Abschreibungen	199.234	206.400	199.500	191.400	183.700	177.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.251	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	500	500	500	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.376	726.800	697.500	688.000	685.400	683.600
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-718.840</b>	<b>-702.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-670.800</b>	<b>-668.200</b>	<b>-666.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-718.840</b>	<b>-702.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-670.800</b>	<b>-668.200</b>	<b>-666.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-718.840</b>	<b>-702.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-670.800</b>	<b>-668.200</b>	<b>-666.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171	900	700	700	700	700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.650	224.913	211.473	213.500	215.600	217.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-270.479	-224.013	-210.773	-212.800	-214.900	-217.000		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-989.319</b>	<b>-926.513</b>	<b>-891.073</b>	<b>-883.600</b>	<b>-883.100</b>	<b>-883.400</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	32.000	82.000	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		81.879	258.500	135.000	0	0	580.000	20.000	20.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>81.879</b>	<b>258.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-81.879</b>	<b>-226.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

## Beschreibung

Planung, Ausbildung, Ausstattung, Organisation, Verbesserung und Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

## Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO)

## Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachwerten und Umwelt in bedrohenden Situationen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-865.950	-851.192	-818.382	-810.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-26,06	-717,70	49,81	68,71

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,48	4,48	3,12	3,12
Einsätze pro Jahr	Anzahl	246	300	300	300
Kostenpflichtig abgerechnete Einsätze pro Jahr	Anzahl	15	25	25	25

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.616	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.554	1.600	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.092	4.000	200	200	200	200
9		Sonstige ordentliche Erträge	227	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>28.489</b>	<b>24.300</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11		Personalaufwendungen	196.776	207.900	191.800	194.300	196.900	199.500
12		Versorgungsaufwendungen	52.705	30.000	26.000	26.300	26.600	26.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	239.200	239.400	234.800	236.600	238.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draibach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draibach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
14		Abschreibungen	195.386	202.500	195.600	187.500	179.900	173.400		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	751	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	500	500	500	500		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.529	686.600	657.300	647.400	644.500	642.600		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-630.040</b>	<b>-662.300</b>	<b>-640.100</b>	<b>-630.200</b>	<b>-627.300</b>	<b>-625.400</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-630.040</b>	<b>-662.300</b>	<b>-640.100</b>	<b>-630.200</b>	<b>-627.300</b>	<b>-625.400</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr.27)</b>	<b>-630.040</b>	<b>-662.300</b>	<b>-640.100</b>	<b>-630.200</b>	<b>-627.300</b>	<b>-625.400</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171	900	700	700	700	700		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.081	189.792	178.982	180.700	182.500	184.300		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-235.910	-188.892	-178.282	-180.000	-181.800	-183.600		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-865.950</b>	<b>-851.192</b>	<b>-818.382</b>	<b>-810.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-809.000</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	32.000	82.000	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, - Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	50.547	223.500	100.000	0	0	580.000	20.000	20.000
9 Summe investive Auszahlungen	50.547	223.500	100.000	0	0	580.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.547	-191.500	-18.000	0	0	-580.000	-20.000	-20.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	32.000	82.000	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	32.000	82.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	50.547	223.500	100.000	0	0	580.000	20.000	20.000
9 Summe investive Auszahlungen	50.547	223.500	100.000	0	0	580.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.547	-191.500	-18.000	0	0	-580.000	-20.000	-20.000

### 03.03.01.00 Brandschutz

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  Erhöhter Bedarf für Schutzausrüstung als Folge der COVID-19-Pandemie und Aktualisierung bzw. Modernisierung der Ausrüstung, sowie Erhöhung für LKW-Führerscheine und nachzuholende Heißausbildung (Verschiebung durch die COVID-19-Pandemie).
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>  Aufwand für Verdienstaussfall.
<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten Produkt 02.02.02.00.
<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit</b>
<b>1</b>	<b>Einzahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>  <b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  Zu erwartende Zuschüsse des Landes für 2 Feuertourfahrzeuge LF 20 Weilbach und ELW1 Flörsheim Stadtmitte
<b>7</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>  <b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  Die Mittel sind für einsatzbedingte Ersatzbeschaffungen (Vorsorge) und die Beschaffung von notwendigen Gerätschaften auf Wunsch der Feuerwehr (Material zur Brandschutzerziehung, Löschgeräte, Austausch Korbtragen, Atemschutzgeräte, Stiefelwaschanlagen, Ersatz Hebekissen, Digital Funkgeräte).

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Budgetgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste</b>	
<b>Budget</b>	<b>03.30.01</b>	<b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Draibach</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Draibach</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Katastrophenabwehr</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02.00</b>	<b>Katastrophenabwehr</b>	

**Beschreibung**

Prävention von Katastrophenfällen, Einsätze in Katastrophenfällen

**Auftrag**

Katastrophen- und Zivilschutzgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

**Ziele**

Schutz, Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-87.300	-38.700	-38.700	-39.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,63	-32,63	2,36	3,32

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	56.604	19.700	19.800	20.000	20.200	20.400
12		Versorgungsaufwendungen	2.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061	12.900	12.800	13.000	13.200	13.300
14		Abschreibungen	3.848	3.900	3.900	3.900	3.800	3.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.02	Katastrophenabwehr	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.02.00	Katastrophenabwehr	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.347	38.700	38.700	39.100	39.400	39.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	31.332	35.000	35.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	31.332	35.000	35.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.332	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste								
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach							
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach							
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern							
Produkt	03.03.02	Katastrophenabwehr	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.03.02.00	Katastrophenabwehr								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			31.332	35.000	35.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			31.332	35.000	35.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.332	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

### 03.03.02.00 Katastrophenabwehr

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung der Wartungskosten nach dem Umbau auf digitale Technik der Sirenenanlagen.  
Zusätzliche Mittel für die monatlichen Gebühren eines Satelliten -Telefons für den Katastrophenfall zur Sicherstellung einer kritischen Infrastruktur benötigt.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

**1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Neuerrichtung eines Sirenenmastes im Nordosten der Stadt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, - Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.03	Unterstützung des Rettungsdienstes	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	

## Beschreibung

Bezuschussung von Fahrzeugen für DRK Ortsverband Flörsheim (Deutsches Rotes Kreuz)

## Auftrag

Städtische Zuschussrichtlinien und Magistratsbeschluss

## Ziele

Unterstützung des DRK Ortsverbandes Flörsheim

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-36.069	-36.621	-33.991	-34.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,09	-30,88	2,07	2,91

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, - Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	03.03.03	Unterstützung des Rettungsdienstes	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.569	35.121	32.491	32.800	33.100	33.400
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</b>	<b>-34.569</b>	<b>-35.121</b>	<b>-32.491</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-36.069</b>	<b>-36.621</b>	<b>-33.991</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

### **03.03.03.00 Unterstützung des Rettungsdienstes**

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
-----------------	---

<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>
-----------	--

Der DRK Ortsverein stellt bei Feuerwehreinsätzen keine Rechnungen; im Gegenzug erhält der DRK Ortsverein einen Zuschuss, der hier ausgewiesen wird. Siehe hierzu Magistratsbeschluss vom 23.02.2010.

<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
-----------	---

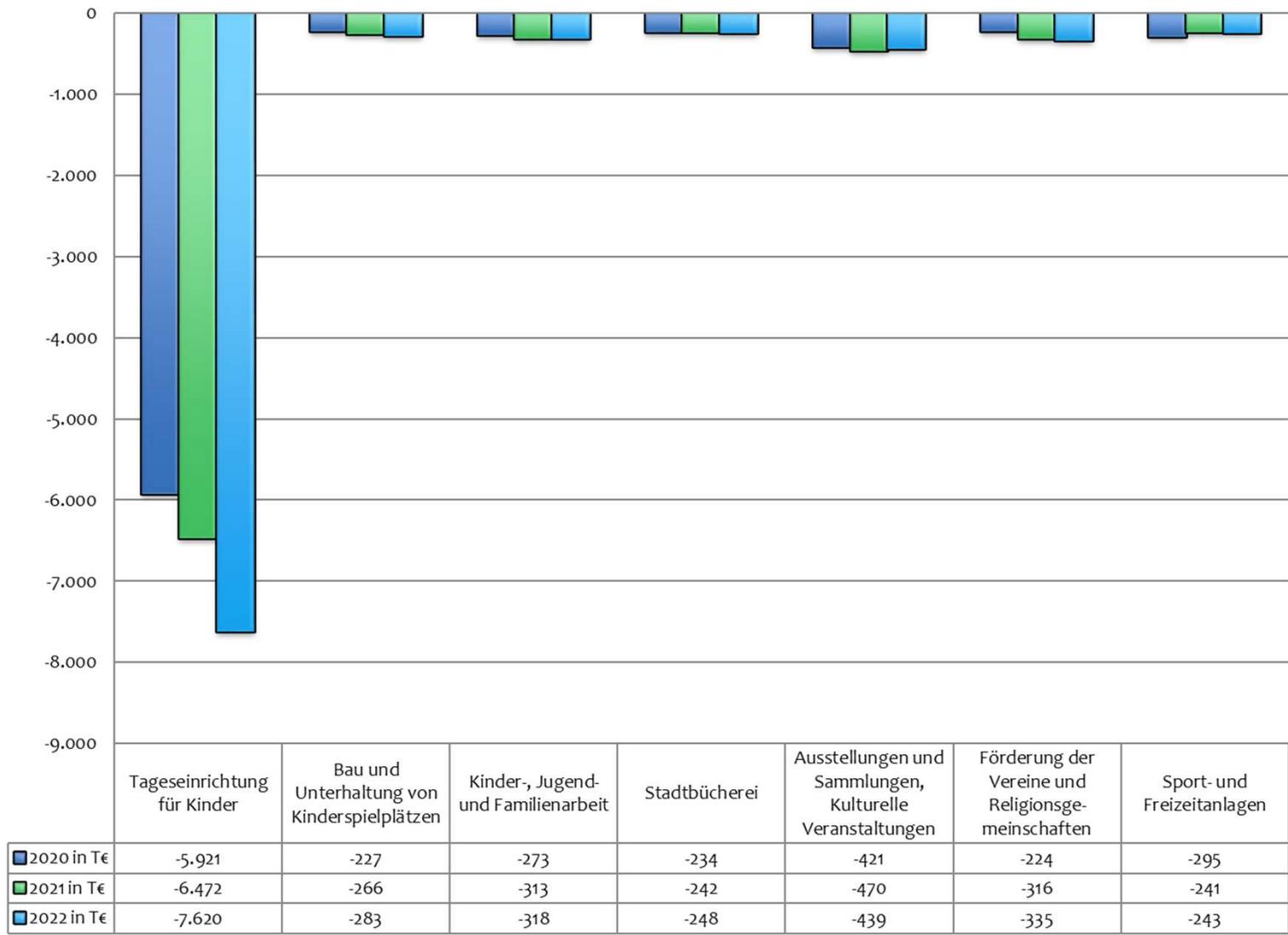
Kosten aus verursachungsgerechter Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport

### Mittelherkunft und Verwendung

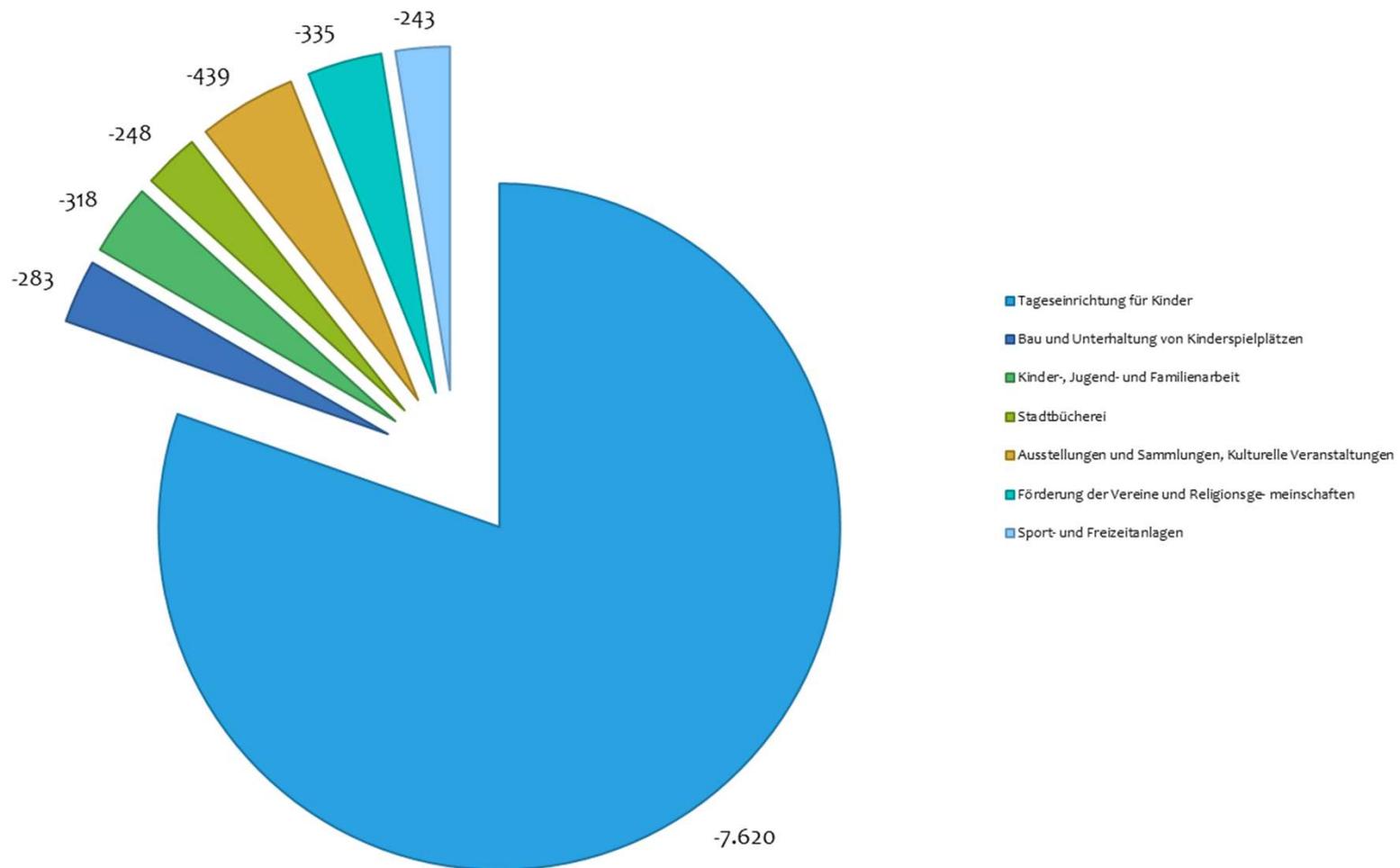
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>4.063</b>	<b>4.393</b>	<b>4.385</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	1.107	1.418	1.330
Zuschüsse	2.522	2.746	2.736
Sonstiger Kostenersatz	423	224	311
Auflösung Sonderposten	8	5	9
Außerordentliche Erträge	3		
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.242</b>	<b>11.391</b>	<b>12.558</b>
davon: Personalkosten	6.467	7.004	7.849
Sach- & Dienstleistung	806	1.087	1.026
Zuweisungen & Zuschüsse	2.742	3.095	3.471
Abschreibungen	227	206	212
Außerordentliche Aufwendungen	0		
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b> (Umlagen Gebäudekosten, Baubetriebshofleistungen, Sonstiges)	<b>1.415</b>	<b>1.322</b>	<b>1.313</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.595</b>	<b>-8.320</b>	<b>-9.485</b>

## Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2020- 2022 in T€



2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

### Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2022 in T€



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport  
 Budgetgruppe 04.20 Kinder und Jugend  
 Budget 04.20.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.570	1.360.000	1.264.200	1.327.200	1.327.200	1.393.200
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.920	38.000	63.100	63.100	63.100	63.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	161.757	142.000	214.000	214.000	214.000	214.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.509.563	2.745.600	2.729.800	2.729.800	2.729.800	2.729.800
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.653	500	4.100	4.000	3.900	3.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	243.367	300	300	300	300	300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.019.831</b>	<b>4.286.400</b>	<b>4.275.500</b>	<b>4.338.400</b>	<b>4.338.300</b>	<b>4.404.200</b>
11		Personalaufwendungen	5.614.556	5.993.100	6.753.200	6.850.100	6.948.500	7.048.600
12		Versorgungsaufwendungen	365.102	470.400	548.500	555.500	562.600	569.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.679	706.300	613.600	621.100	626.800	633.200
14		Abschreibungen	87.483	66.800	72.400	70.600	56.800	53.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.464.216	2.708.400	3.079.600	3.079.600	3.079.600	3.079.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.982.037	9.945.000	11.067.300	11.176.900	11.274.300	11.384.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-4.962.207</b>	<b>-5.658.600</b>	<b>-6.791.800</b>	<b>-6.838.500</b>	<b>-6.936.000</b>	<b>-6.980.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.962.207</b>	<b>-5.658.600</b>	<b>-6.791.800</b>	<b>-6.838.500</b>	<b>-6.936.000</b>	<b>-6.980.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>1.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-4.960.575</b>	<b>-5.658.600</b>	<b>-6.791.800</b>	<b>-6.838.500</b>	<b>-6.936.000</b>	<b>-6.980.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	960.576	813.884	828.127	836.300	844.600	853.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-960.576	-813.884	-828.127	-836.300	-844.600	-853.100
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-5.921.151</b>	<b>-6.472.484</b>	<b>-7.619.927</b>	<b>-7.674.800</b>	<b>-7.780.600</b>	<b>-7.833.800</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.046	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	86.774	151.800	147.900	0	0	4.000	4.000	4.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>86.774</b>	<b>151.800</b>	<b>147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.728</b>	<b>-151.800</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
<b>Budgetgruppe</b>	04.20	Kinder und Jugend	
<b>Budget</b>	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla

<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung eigener Tageseinrichtungen für Kinder und Unterstützung von Tageseinrichtungen und Spiel- und Krabbelgruppen privater und freier Träger Abwicklung von Fördermaßnahmen zur Unterbringung und Betreuung einzelner Kinder in Kindertagesstätten und Horten

**Auftrag**

§§ 22,23 SGB (Sozialgesetzbuch) VIII Förderungsgrundsätze und § 24 SGB VIII, (Rechtsanspruch), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Übernahme der außerschulischen Betreuungsangebote an den Grundschulen (25.04.2002) Rahmenvereinbarung Integrationsplatz (Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag, LWV Hessen) in Verbindung mit § 35a SGB VIII, (gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung) § 90 SGB VIII in Verbindung mit § 15 HSchG (Hessisches Schulgesetz) (Übernahme von Betreuungsgebühren), Richtlinie für den Erlass der monatlichen Betreuungsgebühr für die Teilnahme an der außerschulischen Betreuung §§ 32, 32b, 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch), (Landesförderung), Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums für die Einrichtung und Durchführung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen

**Ziele**

Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Familienentlastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soziale Integration und Ausgleichsfunktion Unterstützung von behinderten bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-5.759.851	-6.276.063	-7.417.836	-7.470.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-173,34	-5.291,79	451,51	633,51

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	101,66	129,35	130,02	130,02
Betreute Kinder	Anzahl	749	907	931	931
- davon mit Mittagessen	Anzahl	605	712	721	721
Betreute Ü3-Kinder	Anzahl	419	515	515	515
- davon mit Mittagessen	Anzahl	300	350	330	330
Betreute U3-Kinder	Anzahl	53	72	96	96
- davon mit Mittagessen	Anzahl	53	72	96	96
Betreute Schulkinder	Anzahl	277	320	217	217
- davon mit Mittagessen	Anzahl	252	290	192	192
Erzieherinnen	Anzahl	118	132	127	127
Umfang der im Betreuungsbereich verfügbaren Personalstunden	Stunden	147.440	162.000	168.000	168.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Scheller
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	

- davon für U3-Kinder	Stunden	28.272	24.000	30.000	30.000
- davon für Ü3-Kinder	Stunden	88.400	110.000	110.000	110.000
- davon für Schulkinder	Stunden	30.728	28.000	23.568	23.568
Umfang der Betreuungsstunden	Stunden	108.032	133.000	140.000	140.000
- davon für U3-Kinder	Stunden	20.736	28.000	35.000	35.000
- davon für Ü3-Kinder	Stunden	63.806	78.000	78.000	78.000
- davon für Schulkinder	Stunden	23.490	27.000	17.550	17.550

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.570	1.360.000	1.264.200	1.327.200	1.327.200	1.393.200
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	45.100	45.100	45.100	45.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	161.757	142.000	214.000	214.000	214.000	214.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.509.563	2.745.600	2.729.800	2.729.800	2.729.800	2.729.800
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.653	500	4.100	4.000	3.900	3.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	243.067	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.005.611</b>	<b>4.268.100</b>	<b>4.257.200</b>	<b>4.320.100</b>	<b>4.320.000</b>	<b>4.385.900</b>
11		Personalaufwendungen	5.554.422	5.871.900	6.635.300	6.730.700	6.827.600	6.926.200
12		Versorgungsaufwendungen	345.748	458.100	536.300	543.200	550.200	557.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.826	691.600	598.900	606.100	611.700	618.000
14		Abschreibungen	86.007	65.900	71.100	69.500	55.800	52.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.464.216	2.708.400	3.079.600	3.079.600	3.079.600	3.079.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.896.220	9.795.900	10.921.200	11.029.100	11.124.900	11.233.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-4.890.609</b>	<b>-5.527.800</b>	<b>-6.664.000</b>	<b>-6.709.000</b>	<b>-6.804.900</b>	<b>-6.848.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.890.609	-5.527.800	-6.664.000	-6.709.000	-6.804.900	-6.848.000
25		Außerordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	1.132	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)	-4.889.477	-5.527.800	-6.664.000	-6.709.000	-6.804.900	-6.848.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	870.373	748.263	753.836	761.300	768.900	776.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-870.373	-748.263	-753.836	-761.300	-768.900	-776.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-5.759.851	-6.276.063	-7.417.836	-7.470.300	-7.573.800	-7.624.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.046	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	84.010	147.800	143.900	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>84.010</b>	<b>147.800</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.965</b>	<b>-147.800</b>	<b>-143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								

### Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
<b>Budgetgruppe</b>	04.20	Kinder und Jugend								
<b>Budget</b>	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>verantwortlich:</b> Herr Dylla							
<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	<b>verantwortlich:</b> Frau Steinbach-Schelter							
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kinder und Jugend	<b>Produktart:</b> extern							
<b>Produkt</b>	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Rechtsbindung:</b> muss							
<b>Produkt</b>	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder								
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.046	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>17.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			84.010	147.800	143.900	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>84.010</b>	<b>147.800</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-66.965</b>	<b>-147.800</b>	<b>-143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 04.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
7	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> Landeszuweisung für Betriebskosten, Gute Kita Gesetz.
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  Umstellung der Verpflegung auf Frischkost in den Einrichtungen: Kita Pustebblume, Kita MainGlück und Kita Mainturm, dadurch verringerte Kosten für Catering, aber moderat steigende Aufwendungen für Verpflegung. Außerdem erhöhte Kosten durch neue gesetzliche Vorgabe zur Entsorgung von Nahrungsmitteln in Kitas. Wartungskosten für neuangeschaffte Wasserspender.
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>  Gestiegene Ansätze der konfessionellen Kindertageseinrichtungen für den Betriebskostenzuschuss, sowie Kosten für Flörsheimer Kinder in außerstädtischen Kitas fallen hier an. Laut Beschluss des Main-Taunus-Kreises sind die ungedeckten Kosten bei Schulkindbetreuungen nur noch im ersten Schuljahr nach Betriebsübergang zu zahlen. Die Zahlung für die Betreuung an der Riedschule entfällt damit. Die Zahlung für die Betreuung an der Goldbornschule endet im Sommer 2022.
30	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten für die Bereitstellung von Fahrzeugen Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark. Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
<b>Budgetgruppe</b>	04.20	Kinder und Jugend	
<b>Budget</b>	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla

<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dylla
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	04.02.02	Mehrgenerationentreff	Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff	

**Beschreibung**

Trägerschaft des Mehrgenerationentreffs als Beratungs- und Koordinierungsstelle für alle Bürger (Kinder, Familien, Senioren, Paare, Alleinerziehende). Unterstützung des Betreibers bei Umsetzung der zielgruppen- und bedarfsorientierten Angebote und Unterstützungsleistungen für alle Generationen. Bereitstellung und Unterhaltung der Räume als Veranstaltungsort, Begegnungsstätte, Beratungsort und Bildungseinrichtung für Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Gruppierungen. Abwicklung von Fördermaßnahmen.

**Auftrag**

Beschluss der STVV vom 29.06.2017, Betreibervertrag vom 27.09.2018

**Ziele**

Förderung von generationsübergreifendem Miteinander und Engagement, Familien- und Seniorenunterstützung. Förderung von Integration in Zusammenhang mit den demografischen Veränderungen der Gesellschaft. Förderung von Inklusion. Stärkung der Gemeinschaft vor Ort, Förderung des Zusammenhalts aller Altersgruppen.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-161.300	-196.421	-202.091	-204.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,85	-165,62	12,30	17,34

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,20	2,20	1,95	1,95
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	52	200	310	310
Anzahl der Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	1.146	2.000	2.480	2.480
Umfang der durchgeführten Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Anzahl	140	640	830	830
Beratungen	Anzahl	126	0	130	130

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.920	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport						
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend						
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Dylla					
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dylla					
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern					
Produkt	04.02.02	Mehrgenerationentreff	Rechtsbindung: muss					
Produkt	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>14.220</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
11		Personalaufwendungen	60.134	121.200	117.900	119.400	120.900	122.400
12		Versorgungsaufwendungen	19.354	12.300	12.200	12.300	12.400	12.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	14.700	14.700	15.000	15.100	15.200
14		Abschreibungen	1.476	900	1.300	1.100	1.000	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.818	149.100	146.100	147.800	149.400	151.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-71.598</b>	<b>-130.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-71.598</b>	<b>-130.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-71.098</b>	<b>-130.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.203	65.621	74.291	75.000	75.700	76.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-90.203	-65.621	-74.291	-75.000	-75.700	-76.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-161.300</b>	<b>-196.421</b>	<b>-202.091</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-209.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
<b>Budgetgruppe</b>	04.20	Kinder und Jugend							
<b>Budget</b>	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder		<b>verantwortlich:</b> Herr Dylla					
<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		<b>verantwortlich:</b> Herr Dylla					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kinder und Jugend		<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	04.02.02	Mehrgenerationentreff		<b>Rechtsbindung:</b> muss					
<b>Produkt</b>	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff							
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.764	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.764</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.764</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.764	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.764</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.764</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11		Personalaufwendungen	52.721	86.700	83.400	84.500	85.600	86.700
12		Versorgungsaufwendungen	12.372	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.047	44.500	45.600	46.200	46.600	47.000
14		Abschreibungen	443	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.432	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.016	279.900	287.800	289.500	291.000	292.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.068	33.427	30.968	31.200	31.500	31.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-44.068</b>	<b>-33.427</b>	<b>-30.968</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)		-272.884	-313.327	-317.568	-319.500	-321.300	-323.100		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		858	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
9	Summe investive Auszahlungen		858	3.500	53.500	0	0	3.500	3.500	3.500
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-858	-3.500	-53.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	

## Beschreibung

Durchführung von familienunterstützenden und suchtpreventiven Maßnahmen, Hilfestellung bei Sucht- und Familienproblemen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Räumen und Räumlichkeiten zur Durchführung von betreuter und offener Kinder- und Jugendarbeit.

## Auftrag

§ 13, §§ 16-18, § 21, §§ 27 - 29, §§ 41, 52 SGB VIII § 11 SGB VIII §§ 79, 80 SGB VIII, § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung) Richtlinien über die Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebes "Stadthallen Flörsheim am Main" und für weitere städtische Veranstaltungsräume Drucksache XV/0287-D, Raumnutzung im Güterschuppen Drucksache XIV/0015/2001-D

## Ziele

Familienbildung, Unterstützung der Familie, Vorbeugung von Fehlentwicklungen bei Jugendlichen Förderung der Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen untereinander in alters- bzw. interessenshomogenen Gruppen, Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Ausbau und Stärkung des ortsnahen Angebotes an Räumen für Kinder und Jugendliche

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-272.884	-313.327	-317.568	-319.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,21	-264,19	19,33	27,09

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,17	0,17	0,17	0,17
Bereitgestellte Räumlichkeiten	Anzahl	3	4	4	4
Umfang der Nutzung in Stunden pro Jahr	Stunden	1.500	4.000	4.000	4.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	52.721	86.700	83.400	84.500	85.600	86.700
12		Versorgungsaufwendungen	12.372	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.047	44.500	45.600	46.200	46.600	47.000
14		Abschreibungen	443	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.432	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.016	279.900	287.800	289.500	291.000	292.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-228.816</b>	<b>-279.900</b>	<b>-286.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.068	33.427	30.968	31.200	31.500	31.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-44.068	-33.427	-30.968	-31.200	-31.500	-31.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-272.884</b>	<b>-313.327</b>	<b>-317.568</b>	<b>-319.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-323.100</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kinder und Jugend, Kultur und Sport</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Kinder und Jugend</b>							
<b>Budget</b>	<b>04.20.03</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>verantwortlich: Herr Dylla</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kinder und Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Kinder und Jugend</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.04</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.04.00</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	858	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
9 Summe investive Auszahlungen	858	3.500	53.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858	-3.500	-53.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	858	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
9 Summe investive Auszahlungen	858	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
4240 Treffs/Unterstände für Jugendliche									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	

#### 04.02.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der vertragliche Stellenanteil der mobilen Beratung wurde durch Magistratsbeschluss und gemäß Haushalt 2021 zum 1. Juli 2021 um 10 Stunden erhöht.

**30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten für die Bereitstellung Kfz Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement. Hier insbesondere die Zuordnung der Jugendräume.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen**

**4240 Treffs / Unterstände für Jugendliche**

Ausbau der Jugendtreffs in den Stadtteilen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend
Budget	04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

verantwortlich: Herr Hanf

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.767	0	13.600	13.700	13.800	13.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695	22.100	24.800	22.200	22.300	22.400
14		Abschreibungen	29.998	31.000	30.300	28.000	24.600	18.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.621	53.100	69.700	64.900	61.700	55.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.844	212.696	212.976	215.060	217.330	219.690

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe		04.20	Kinder und Jugend							
Budget		04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen				verantwortlich: Herr Hanf			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-172.844	-212.696	-212.976	-215.060	-217.330	-219.690		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-227.465</b>	<b>-265.796</b>	<b>-282.676</b>	<b>-279.960</b>	<b>-279.030</b>	<b>-275.590</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		26.902	44.000	70.000	0	0	44.000	35.000	34.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>26.902</b>	<b>44.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-26.902</b>	<b>-44.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	

## Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

## Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, DIN EN (Deutsche Industrienorm/Europäische Norm)

## Ziele

Kinderspielplätze vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-227.465	-265.796	-282.676	-279.960
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,85	-224,11	17,21	23,74

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,00	0,00	0,15	0,15
Spielplätze	Anzahl	0	29	22	22
Durchschnittliche Anzahl Kinder pro Spielplatz	Anzahl	0	75	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.767	0	13.600	13.700	13.800	13.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695	22.100	24.800	22.200	22.300	22.400
14		Abschreibungen	29.998	31.000	30.300	28.000	24.600	18.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
<b>Budgetgruppe</b>	04.20	Kinder und Jugend								
<b>Budget</b>	04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		verantwortlich: Herr Hanf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Hanf						
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kinder und Jugend		Produktart: extern						
<b>Produkt</b>	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		Rechtsbindung: muss						
<b>Produkt</b>	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen								
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.621	53.100	69.700	64.900	61.700	55.900		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-54.621</b>	<b>-53.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-55.900</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.844	212.696	212.976	215.060	217.330	219.690		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-172.844	-212.696	-212.976	-215.060	-217.330	-219.690		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-227.465</b>	<b>-265.796</b>	<b>-282.676</b>	<b>-279.960</b>	<b>-279.030</b>	<b>-275.590</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		26.902	44.000	70.000	0	0	44.000	35.000	34.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>26.902</b>	<b>44.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-26.902</b>	<b>-44.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend							
Budget	04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		verantwortlich: Herr Hanf					
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Hanf					
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend		Produktart: extern					
Produkt	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		Rechtsbindung: muss					
Produkt	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen							
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen									
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		26.902	44.000	70.000	0	0	44.000	35.000	34.000
9 Summe investive Auszahlungen		26.902	44.000	70.000	0	0	44.000	35.000	34.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.902	-44.000	-70.000	0	0	-44.000	-35.000	-34.000
4261 Neugestaltung Spielplatz Segerstraße									
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Neugestaltung Spielplatz Am Untertor									
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

#### 04.02.06.00 Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Diverse Sandeinfassungen müssen erneuert werden, in 2023 steht ein größerer Sandaustausch an.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

**4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen**

Mainstraße / Bergstraße	1.000 €
Berliner Straße	1.000 €
Heinrich-Brüning-Straße	10.000 €
Fuchstanzstraße	40.000 €
Am Wickerbach	15.000 €
Ersatzbeschaffungen	3.000 €

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport  
 Budgetgruppe 04.30 Kultur und Sport  
 Budget 04.30.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219	300	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	12.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>22.239</b>	<b>10.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11		Personalaufwendungen	136.120	143.300	141.900	143.900	145.900	147.900
12		Versorgungsaufwendungen	8.880	10.500	10.400	10.500	10.600	10.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	85.400	97.500	86.500	87.400	88.100
14		Abschreibungen	1.608	1.300	1.600	1.500	1.400	1.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.118	240.500	251.400	242.400	245.300	248.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.731	12.171	13.341	13.400	13.600	13.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-12.731	-12.171	-13.341	-13.400	-13.600	-13.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-233.611	-242.171	-248.241	-239.300	-242.400	-245.200

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.990	2.000	14.000	0	0	900	900	900
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei	

## Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

## Auftrag

Satzung und Gebührenordnung zur Satzung der Stadt Flörsheim am Main über den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Stadtbücherei Flörsheim am Main"

## Ziele

Medienangebote für Bildung und Kultur bereitstellen, fördern, vernetzen und zukunftsorientiert weiterentwickeln Grundlagen für Lern-, Lese- und Medienkompetenz schaffen und nachhaltig gewährleisten, niedrigschwelligen u. qualitätsgesicherten Zugang zu Informationen schaffen u. damit zur Chancengleichheit beitragen, Infrastruktur der Kommune ausbauen und kundenorientiert arbeiten.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-233.611	-242.171	-248.241	-239.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-7,03	-204,19	15,11	20,29
Entleihungen pro 1.000 Einwohner	Anzahl	3.538	3.836	2.716	2.691

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,62	2,62	2,58	2,58
Umfang des Medienbestands	Anzahl	20.943	18.500	16.000	15.000
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	76.766	84.000	60.000	60.000
Neuerwerbungen pro Jahr	Anzahl	1.509	1.500	1.500	1.500
Öffnungszeiten pro Jahr	Anzahl	659	950	870	950
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	30	140	100	140
Veranstaltungsbesucher pro Jahr	Anzahl	414	2.000	1.400	2.000

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219	300	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	12.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>22.239</b>	<b>10.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11		Personalaufwendungen	136.120	143.300	141.900	143.900	145.900	147.900
12		Versorgungsaufwendungen	8.880	10.500	10.400	10.500	10.600	10.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	85.400	97.500	86.500	87.400	88.100
14		Abschreibungen	1.608	1.300	1.600	1.500	1.400	1.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.118	240.500	251.400	242.400	245.300	248.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-220.879</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.731	12.171	13.341	13.400	13.600	13.700
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)</b>	<b>-12.731</b>	<b>-12.171</b>	<b>-13.341</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch							
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern							
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss							
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)		-233.611	-242.171	-248.241	-239.300	-242.400	-245.200		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.990	2.000	14.000	0	0	900	900	900
9	Summe investive Auszahlungen		1.990	2.000	14.000	0	0	900	900	900
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.990	-2.000	-8.000	0	0	-900	-900	-900
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.990	2.000	14.000	0	0	900	900	900
9	Summe investive Auszahlungen		1.990	2.000	14.000	0	0	900	900	900
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.990	-2.000	-8.000	0	0	-900	-900	-900

#### 04.03.01.00 Stadtbücherei

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
-----------------	---

<b>6</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>
----------	--

Zuweisungen des Landes für Erneuerung der Ausstattung.

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
-----------	--

Aufwand für neue Einrichtung.

Miete an den Eigenbetrieb Stadthallen für die Nutzung der Räumlichkeiten.

Aufwand für Dienstleistungen der Stadthallenhausmeister.

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit</b>
-----------------	---

<b>7</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen</b>
----------	--

<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>
---

Zuweisungen des Landes und Kosten für Erneuerung der Ausstattung.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975	48.000	54.700	54.700	54.700	54.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128	100	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.830	43.200	33.000	33.000	33.000	33.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>11.933</b>	<b>91.300</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
11		Personalaufwendungen	225.657	251.500	224.800	227.500	230.200	232.900
12		Versorgungsaufwendungen	24.460	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.365	121.300	138.000	140.400	141.500	142.700
14		Abschreibungen	903	500	900	1.000	900	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	400	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.784	398.500	386.500	391.700	395.400	399.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-293.852</b>	<b>-307.200</b>	<b>-298.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.700</b>	<b>-311.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-293.852</b>	<b>-307.200</b>	<b>-298.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.700</b>	<b>-311.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-293.102</b>	<b>-307.200</b>	<b>-298.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-307.700</b>	<b>-311.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.618	162.858	140.078	141.200	142.500	143.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe		04.30	Kultur und Sport							
Budget		04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen				verantwortlich: Herr Dr. Blisch			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-127.618	-162.858	-140.078	-141.200	-142.500	-143.900		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-420.719</b>	<b>-470.058</b>	<b>-438.878</b>	<b>-445.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-455.400</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		5.476	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>5.476</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.476</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.03	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.03.00	Kinder- und Jugendarbeit	

## Beschreibung

Angebote für Kinder im außerschulischen Bereich, Förderung von Maßnahmen anderer Träger

## Auftrag

§ 8, § 9, §§ 11- 14, §§ 73 - 74 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung), Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Drucksache XIV/0486/99, Richtlinien zur Vereinsförderung und zur Förderung von Jugendfreizeiten

## Ziele

Stärkung sozialer Kompetenzen, Chancengleichheit und Gleichberechtigung in der Gesellschaft sowie Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Jugendlichen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Entlastung und Unterstützung der Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kulturelle Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-103.638	-153.282	-159.135	-161.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,12	-129,24	9,69	13,70

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,82	0,82	0,82	0,82
Angebote, durchgeführte Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	35	58	50	52
Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	765	3.200	3.000	3.100
Umfang der angebotenen Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Stunden	120	360	320	350

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.819	40.500	33.000	33.000	33.000	33.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>3.901</b>	<b>40.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	Produktart: extern
Produkt	04.02.03	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.03.00	Kinder- und Jugendarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	65.641	93.100	95.100	96.200	97.300	98.400
12		Versorgungsaufwendungen	9.925	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.348	58.800	62.200	63.300	63.900	64.400
14		Abschreibungen	275	300	300	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	400	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.589	164.700	169.800	172.100	173.800	175.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-89.688</b>	<b>-124.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-89.688</b>	<b>-124.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-89.688</b>	<b>-124.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.950	29.082	28.835	29.000	29.300	29.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-13.950	-29.082	-28.835	-29.000	-29.300	-29.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-103.638</b>	<b>-153.282</b>	<b>-159.135</b>	<b>-161.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.500</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kinder und Jugend, Kultur und Sport</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Kultur und Sport</b>							
<b>Budget</b>	<b>04.30.02</b>	<b>Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dr. Blisch</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kinder und Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Kunesch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>Kinder und Jugend</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03.00</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	631	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>631</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-631</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	631	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>631</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-631</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	

## Beschreibung

Durchführung von Ausstellungen; Sammlung, Pflege und Archivierung von Kunstwerken und Objekten

## Auftrag

Stadtverordnetenbeschlüsse zum Betrieb und der Unterhaltung des Heimatmuseums und des Kunstforums Mainturm

## Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben, Kunst und Kunstschaaffenden

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-99.979	-139.074	-118.667	-119.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,01	-117,26	7,22	10,17

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,40	0,40	0,40	0,40
Besucher pro Jahr	Anzahl	350	2.100	2.100	2.100
Ausstellungen pro Jahr	Anzahl	3	5	5	5
Öffnungstage pro Jahr	Anzahl	31	120	120	120

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46	100	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11		Personalaufwendungen	31.566	42.000	41.600	42.000	42.400	42.800
12		Versorgungsaufwendungen	6.034	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371	11.000	11.500	11.700	11.700	11.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	65	200	100	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.037	57.400	57.400	58.100	58.500	59.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.</b> Nr. 19)	<b>-49.980</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b> Nr. 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-49.980</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> Nr. 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-49.980</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.999	81.774	61.467	62.000	62.600	63.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	<b>-49.999</b>	<b>-81.774</b>	<b>-61.467</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.200</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-99.979</b>	<b>-139.074</b>	<b>-118.667</b>	<b>-119.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-122.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
<b>Budgetgruppe</b>	04.30	Kultur und Sport							
<b>Budget</b>	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen		verantwortlich: Herr Dr. Blisch					
<b>Produktbereich</b>	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Kunesch					
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Kultur und Sport		Produktart: extern					
<b>Produkt</b>	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen		Rechtsbindung: muss					
<b>Produkt</b>	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen							
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Summe investive Auszahlungen		0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen		0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	

## Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Maßnahmen

## Auftrag

Verordnungen und Dienstanweisungen, Magistratsbeschlüsse, sonstige Beschlüsse, Musikschule: Satzung und Gebührenordnung (2004)

## Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben durch Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes, Erhöhung der Lebensqualität (weicher Standortfaktor)

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-217.102	-177.702	-161.076	-163.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,53	-149,83	9,80	13,88

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,94	1,52	1,37	1,37
Besucher pro Jahr im Kabarett-/Comedy-Programm	Anzahl	540	1.200	1.200	1.200

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>7.975</b>	<b>50.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11		Personalaufwendungen	128.450	116.400	88.100	89.300	90.500	91.700
12		Versorgungsaufwendungen	8.501	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.645	51.500	64.300	65.400	65.900	66.500
14		Abschreibungen	563	0	500	400	300	200

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.159	176.400	159.300	161.500	163.100	164.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-154.184</b>	<b>-125.700</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-154.184</b>	<b>-125.700</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-153.434</b>	<b>-125.700</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.669	52.002	49.776	50.200	50.600	51.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-63.669	-52.002	-49.776	-50.200	-50.600	-51.100
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-217.102</b>	<b>-177.702</b>	<b>-161.076</b>	<b>-163.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.845	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.845	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern							
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.845	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			4.845	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			4.845	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.845	0	0	0	0	0	0	0

#### **04.03.03.00 Kulturelle Veranstaltungen**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms.

Miete an den Eigenbetrieb Stadthallen für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten.

Aufwendungen für die Künstlersozialkasse.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.193	5.400	25.400	25.600	25.800	26.000
12		Versorgungsaufwendungen	387	400	1.900	1.900	1.900	1.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878	8.900	10.300	10.400	10.500	10.500
14		Abschreibungen	62.699	62.100	62.200	60.200	58.200	56.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	134.125	212.500	207.800	207.800	207.800	207.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.282	289.300	307.600	305.900	304.200	302.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-211.032</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-211.032</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-210.752</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.247	26.432	27.435	27.600	27.900	28.200

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe		04.30	Kultur und Sport							
Budget		04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften		verantwortlich: Herr Dr. Blisch					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-13.247	-26.432	-27.435	-27.600	-27.900	-28.200		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-223.999</b>	<b>-315.732</b>	<b>-335.035</b>	<b>-333.500</b>	<b>-332.100</b>	<b>-330.600</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	

<b>Beschreibung</b>	
Fördermaßnahmen für Vereine und Religionsgemeinschaften	
<b>Auftrag</b>	
Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung	
<b>Ziele</b>	
Förderung der örtlichen Vereine und ortsansässigen Religionsgemeinschaften	

<b>Kennzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-223.999	-315.732	-335.035	-333.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,74	-266,22	20,39	28,28

<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,08	0,05	0,49	0,49
Vereine und Religionsgemeinschaften	Anzahl	119	119	119	119

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.193	5.400	25.400	25.600	25.800	26.000
12		Versorgungsaufwendungen	387	400	1.900	1.900	1.900	1.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878	8.900	10.300	10.400	10.500	10.500
14		Abschreibungen	62.699	62.100	62.200	60.200	58.200	56.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	134.125	212.500	207.800	207.800	207.800	207.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.282	289.300	307.600	305.900	304.200	302.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-211.032</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-211.032</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-210.752</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-304.200</b>	<b>-302.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.247	26.432	27.435	27.600	27.900	28.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-13.247	-26.432	-27.435	-27.600	-27.900	-28.200
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-223.999</b>	<b>-315.732</b>	<b>-335.035</b>	<b>-333.500</b>	<b>-332.100</b>	<b>-330.600</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4302</b> Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4303</b> Investitionszuschüsse an Sportvereine								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport  
 Budgetgruppe 04.30 Kultur und Sport  
 Budget 04.30.07 Sport- und Freizeitanlagen

verantwortlich: Herr Reinemuth

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.520</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11		Personalaufwendungen	15.023	19.200	22.700	22.900	23.100	23.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.056	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.533	98.000	96.300	97.200	98.300	99.100
14		Abschreibungen	43.810	43.700	44.100	43.200	42.100	40.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.500	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.922	185.000	187.300	187.500	187.700	187.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.412	60.298	60.349	60.900	61.400	62.100

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kinder und Jugend, Kultur und Sport</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Kultur und Sport</b>								
<b>Budget</b>	<b>04.30.07</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>verantwortlich: Herr Reinemuth</b>							
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-84.412	-60.298	-60.349	-60.900	-61.400	-62.100		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-294.814</b>	<b>-240.798</b>	<b>-243.149</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.600</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		3.135	31.000	10.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>3.135</b>	<b>31.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.135</b>	<b>-31.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	

## Beschreibung

Planung, Bau sowie Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen

## Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften

## Ziele

Freizeiteinrichtungen vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten. Erhalten eines ganzjährigen Spielbetriebes.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-294.814	-240.798	-243.149	-243.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,87	-203,03	14,80	20,68
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro m <sup>2</sup>	€	5,99	4,91	4,95	4,97

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,25	0,25	0,29	0,29
Zu unterhaltende Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	Anzahl	13	13	13	13
- davon Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	4	4
Gesamtfläche der Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	qm	50.000	50.000	50.000	50.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.520</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11		Personalaufwendungen	15.023	19.200	22.700	22.900	23.100	23.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.056	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Herr Reinemuth							
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Reinemuth							
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern							
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.533	98.000	96.300	97.200	98.300	99.100		
14		Abschreibungen	43.810	43.700	44.100	43.200	42.100	40.400		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.500	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.922	185.000	187.300	187.500	187.700	187.000		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-210.402</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.500</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.412	60.298	60.349	60.900	61.400	62.100		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-84.412	-60.298	-60.349	-60.900	-61.400	-62.100		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-294.814</b>	<b>-240.798</b>	<b>-243.149</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.600</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	Produktart: extern
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.135	31.000	10.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.135	31.000	140.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.135	-31.000	-140.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.135	31.000	10.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.135	31.000	10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.135	-31.000	-10.000	0	0	0	0	0
4327 Streetballanlage								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

#### **04.03.07.00 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen**

##### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

##### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen u.a. für die Umgestaltung des Naturnahen Spielgeländes – auch unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten – 30.000 €, sowie Einrichtung eines Grünen Klassenzimmers in Höhe von 20.000 €.

##### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte.

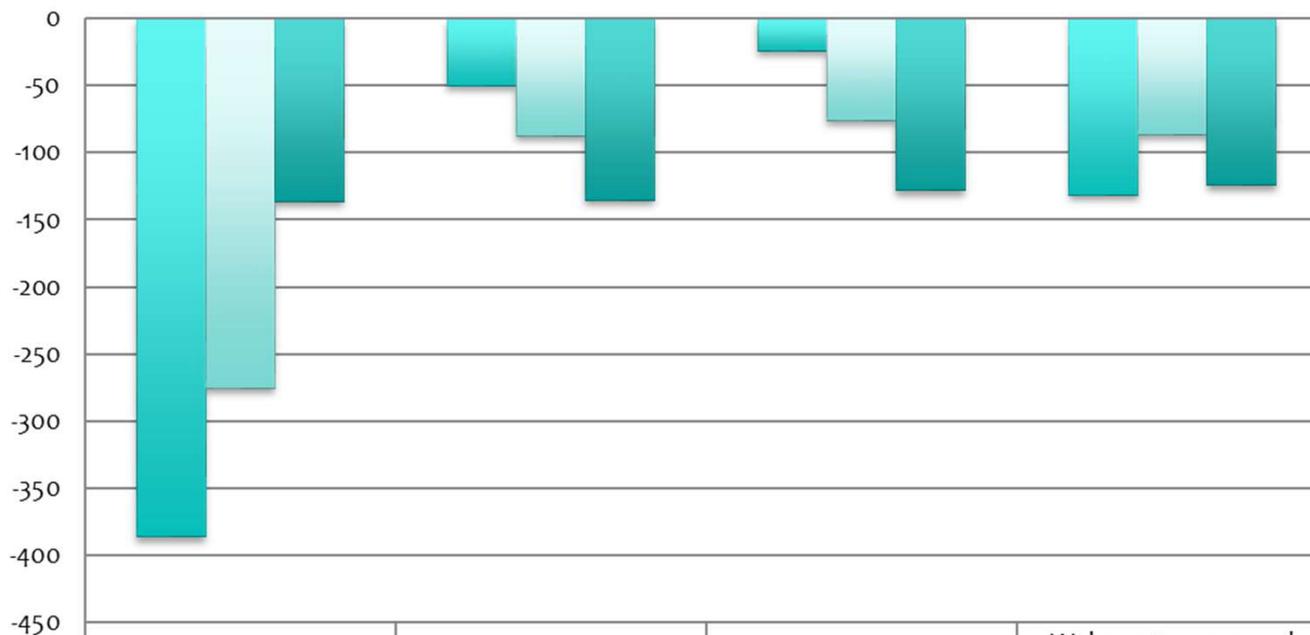
Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Budgetbereich 05 Sozialwesen

### Mittelherkunft und Verwendung

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>715</b>	<b>924</b>	<b>936</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	531	515	515
Zuschüsse	25	23	23
Sonstiger Kostenersatz	159	385	398
Auflösung Sonderposten	0	1	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>825</b>	<b>1.032</b>	<b>918</b>
davon: Personalkosten	453	380	390
Sach- & Dienstleistung	158	425	427
Zuweisungen & Zuschüsse	206	222	97
Abschreibungen	9	5	5
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b> (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)	<b>483</b>	<b>418</b>	<b>542</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-593</b>	<b>-526</b>	<b>-524</b>

### Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sozialwesen 2020 bis 2022 in T€



	Sonstige soziale Angelegenheiten	Seniorenbüro	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung
2020 in T€	-386	-50	-24	-132
2021 in T€	-276	-87	-76	-87
2022 in T€	-136	-135	-128	-124

2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 05 Sozialwesen  
 Budgetgruppe 05.10 Soziale Angelegenheiten  
 Budget 05.10.01 Soziale Angelegenheiten

verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	1.218	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	443	600	100	100	100	100
9		Sonstige ordentliche Erträge	102	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.763</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11		Personalaufwendungen	140.968	156.500	95.900	97.000	98.100	99.200
12		Versorgungsaufwendungen	162.888	26.900	9.700	9.700	9.700	9.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14		Abschreibungen	2.181	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.733	71.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.857	260.000	117.600	118.800	119.800	120.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-367.094</b>	<b>-259.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-367.094</b>	<b>-259.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-367.094</b>	<b>-259.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.080	16.364	18.770	18.900	19.100	19.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-19.080	-16.364	-18.770	-18.900	-19.100	-19.300		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-386.173</b>	<b>-275.664</b>	<b>-136.270</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-140.100</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.713	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>3.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		5.650	7.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>5.650</b>	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.937</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meisl
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	

## Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

## Auftrag

Alle Bücher des SG (Sozialgesetz) - insbesondere § 16 SGB I + § 93 SGB IV, BVG (Bundes-versorgungsgesetz), WoGG

## Ziele

Die wohnortnahe Unterstützung der (potenziellen) Leistungsnehmer im Zusammenhang mit der Beantragung / dem Bezug sozialer Leistungen und Renten soll mit diesem Produkt gewährleistet werden.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-360.653	-242.082	-108.335	-109.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-10,85	-204,12	6,59	9,29

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,63	3,50	1,81	1,81
Beratungsgespräche pro Jahr	Anzahl	3.286	2.500	3.000	3.000
Rentenanträge pro Jahr	Anzahl	140	200	200	200

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	135.917	143.600	89.000	90.100	91.200	92.300
12		Versorgungsaufwendungen	154.709	24.100	8.300	8.300	8.300	8.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	0	100	100	100	100	200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	64.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.213	234.000	99.000	100.100	101.200	102.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-351.113</b>	<b>-233.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-351.113</b>	<b>-233.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-351.113</b>	<b>-233.900</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-360.653</b>	<b>-242.082</b>	<b>-108.335</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

**05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten für die Rentenstelle sind künftig im Produkt 05.02.01.00 Seniorenbüro veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	05.01.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

## Beschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Organisationen mit sozialen Zielen

## Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen, Mitgliedschaften

## Ziele

Mit diesem Produkt sollen solche Einrichtungen gefördert werden, die besonders den Bevölkerungsschichten dienen, die der Unterstützung durch Dritte bedürfen. Weiterhin soll mit den Zuwendungen zu besonderen Anlässen die Wahrnehmung der Stadt als Ansprechpartner dieser Einrichtungen und der genannten Bevölkerungsschichten unterstützt werden

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-25.520	-33.582	-27.935	-28.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,77	-28,32	1,70	2,38

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,24	0,23	0,12	0,12
Bezuschusste Einrichtungen	Anzahl	12	14	14	13

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	1.218	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	443	600	100	100	100	100
9		Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.664</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11		Personalaufwendungen	5.051	12.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12		Versorgungsaufwendungen	8.179	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	05.01.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
14		Abschreibungen	2.181	2.300	2.300	2.400	2.300	2.200		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.644	26.000	18.600	18.700	18.600	18.500		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.981</b>	<b>-25.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-15.981</b>	<b>-25.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-15.981</b>	<b>-25.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.400</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.435	9.500	9.600	9.700		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.435	-9.500	-9.600	-9.700		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-25.520</b>	<b>-33.582</b>	<b>-27.935</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.713	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>3.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>05</b>	<b>Sozialwesen</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Budget</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Herr Dylla</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Sozialwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Meinel</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02.00</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	5.650	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	
9 Summe investive Auszahlungen	5.650	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.937	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen</b>									
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.713	0	0	0	0	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	3.713	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	5.650	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	
9 Summe investive Auszahlungen	5.650	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.937	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	

## **05.01.02.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Mittel für Zuschüsse an mobile soziale Hilfsdienste, Hattersheimer-Hofheimer Tafel, Seniorentreffs, Weihnachtsaktionen und an soziale Verbände und Vereine.

Die Mieteinnahmen einer geerbten und vermieteten Eigentumswohnung sind im sozialen Bereich bei den Zuschüssen zweckgebunden zu verausgaben.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtung zur Übernahme der ungedeckten Restkosten ohne Kappungsgrenze ist für die Caritas-Sozialstation ein Vorsorgeansatz eingeplant.

#### **Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

#### **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

##### **5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**

Erwarteter Zuschussanteil der Stadt für investive Ausgaben der Caritas-Sozialstation Flörsheim-Hochheim.

Mittel zur Förderung von Maßnahmen des Versehrten- und Behindertensports, unter anderem an die Abteilung Behinderten- und Rehabilitationssport (Koronarsportgruppe) des Turnvereins 1861 e.V. Flörsheim am Main.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen						
Budgetgruppe	05.20	Senioren						
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Frau Eisenhauer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	23.438	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>23.469</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11		Personalaufwendungen	12.956	9.300	45.400	45.900	46.400	46.900
12		Versorgungsaufwendungen	-30.213	3.500	10.400	10.500	10.600	10.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	5.300	7.800	7.600	7.600	7.600
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.148	83.000	85.500	85.500	85.500	85.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.337	101.100	149.100	149.500	150.100	150.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-39.868</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.868</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	134	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-39.734</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.202	9.682	9.535	9.600	9.700	9.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.20	Senioren								
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Frau Eisenhauer							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-10.202	-9.682	-9.535	-9.600	-9.700	-9.800		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-49.936</b>	<b>-87.382</b>	<b>-135.235</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.100</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	1.000	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.02	Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.02.01	Seniorenbüro	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01.00	Seniorenbüro	

## Beschreibung

Angebote zur Förderung und Freizeitgestaltung von Senioren, Begleitung der Seniorenberatungsstelle und des "Runden Tisches", Auskünfte in seniorenspezifischen Fragen

## Auftrag

ggf. Magistratsbeschlüsse, Verträge, etc.

## Ziele

Ziel des Produktes ist es, Senioren insbesondere in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen und spezifischen Auskunftsbedarf zu decken.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-49.936	-87.382	-135.235	-135.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,50	-73,68	8,23	11,51

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,15	0,15	0,67	0,67
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	14	7	7	7
Teilnehmer	Anzahl	349	150	150	150

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	23.438	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>23.469</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11		Personalaufwendungen	12.956	9.300	45.400	45.900	46.400	46.900
12		Versorgungsaufwendungen	-30.213	3.500	10.400	10.500	10.600	10.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	5.300	7.800	7.600	7.600	7.600
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.02	Senioren	Produktart: extern
Produkt	05.02.01	Seniorenbüro	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01.00	Seniorenbüro	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.148	83.000	85.500	85.500	85.500	85.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.337	101.100	149.100	149.500	150.100	150.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-39.868</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.868</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	134	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-39.734</b>	<b>-77.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.202	9.682	9.535	9.600	9.700	9.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.202	-9.682	-9.535	-9.600	-9.700	-9.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-49.936</b>	<b>-87.382</b>	<b>-135.235</b>	<b>-135.700</b>	<b>-136.400</b>	<b>-137.100</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.20	Senioren								
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Frau Eisenhauer							
Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer							
Produktgruppe	05.02	Senioren	Produktart: extern							
Produkt	05.02.01	Seniorenbüro	Rechtsbindung: muss							
Produkt	05.02.01.00	Seniorenbüro								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	0	1.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	1.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.000	0	0	0	0	0

## 05.02.01.00 Seniorenbüro

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>  Zuschuss des Main-Taunus-Kreises im Zusammenhang mit der Einrichtung einer qualifizierten kommunalen Seniorenberatungsstelle.
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorengymnastik, Seniorenaktionstag und Seniorenwegweiser) incl. Mieten für geplante Veranstaltungen.  Benötigte Hausmeisterdienste zur Durchführung des Seniorentreffs Keramag/Falkenberg.  Neu veranschlagt wurden hier die Mittel für die Betreuung der Rentenstelle (früher Produkt 05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten).  Erhöhter Bedarf für Gästebewirtung zum 10-jährigen Jubiläum der Seniorenberatungsstelle.
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>  Aufwendungen für die Kommunale Seniorenberatungsstelle (Vollzeitstelle verbunden mit Vollfinanzierung durch die Stadt Flörsheim am Main).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen						
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger						
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eisenhauer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.440	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	18.190	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	93	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>37.723</b>	<b>11.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11		Personalaufwendungen	58.182	50.300	89.800	90.900	92.000	93.200
12		Versorgungsaufwendungen	-28.392	10.200	21.500	21.700	21.900	22.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782	15.300	18.500	18.700	18.900	19.100
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.522	79.800	133.800	135.300	136.800	138.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		05	Sozialwesen							
Budgetgruppe		05.30	Ausländische Mitbürger							
Budget		05.30.01	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten		verantwortlich: Frau Eisenhauer					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-24.338	-76.082	-128.135	-129.700	-131.300	-133.000		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger	
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.03	Ausländische Mitbürger	Produktart: extern
Produkt	05.03.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01.00	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten	

## Beschreibung

Angelegenheiten des Ausländerbeirats, Unterstützung ausländischer Mitbürger. Maßnahmen zur Verständnis- und Integrationsförderung

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), städtische Hauptsatzung, Geschäftsordnung Ausländerbeirat, ggf. Magistratsbeschlüsse

## Ziele

Mit diesem Produkt sollen die ausländischen Einwohner in ausländerspezifischen Angelegenheiten und der Ausländerbeirat bei der Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner unterstützt werden. Weitere Ziele sind die Förderung der Integration ausländischer Einwohner und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und Ausländern.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-24.338	-76.082	-128.135	-129.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,73	-64,15	7,80	11,00

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,70	0,71	1,29	1,29
Sitzungen pro Jahr	Anzahl	12	12	12	12

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.440	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	18.190	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	93	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>37.723</b>	<b>11.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11		Personalaufwendungen	58.182	50.300	89.800	90.900	92.000	93.200
12		Versorgungsaufwendungen	-28.392	10.200	21.500	21.700	21.900	22.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger	
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.03	Ausländische Mitbürger	Produktart: extern
Produkt	05.03.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01.00	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782	15.300	18.500	18.700	18.900	19.100
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.522	79.800	133.800	135.300	136.800	138.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-14.799</b>	<b>-67.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-24.338</b>	<b>-76.082</b>	<b>-128.135</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger								
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten					verantwortlich: Frau Eisenhauer			
Produktbereich	05	Sozialwesen					verantwortlich: Frau Eisenhauer			
Produktgruppe	05.03	Ausländische Mitbürger					Produktart: extern			
Produkt	05.03.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat					Rechtsbindung: muss			
Produkt	05.03.01.00	Integrationsförderung und Asylangelegenheiten								
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

### 05.03.01.00 Integration und Asylangelegenheiten

#### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **6 Erträge aus Transferleistungen**

WIR-Landeszuwendung für Integrationslotsen und Landesprogramm "Sport und Flüchtlinge" für Honorare Sport-Coaches.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mittel für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung für Integrationslotsen. Aufwendungen für Integrative Aktivitäten wie z.B. das internationale Frühstück.

#### **15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Integrative Aktivitäten, z.B. das Programm "Sport und Flüchtlinge", Fußballturnier, Zuschüsse zu Deutschkursen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung

verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.167	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.196	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	22.444	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.460	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>652.267</b>	<b>888.100</b>	<b>897.600</b>	<b>897.600</b>	<b>897.600</b>	<b>897.600</b>
11		Personalaufwendungen	108.335	109.200	103.900	105.100	106.300	107.500
12		Versorgungsaufwendungen	28.210	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.375	401.600	397.700	402.000	405.900	410.000
14		Abschreibungen	6.515	2.300	2.300	2.200	2.300	2.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	64.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.269	590.800	517.500	522.900	528.100	533.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>311.998</b>	<b>297.300</b>	<b>380.100</b>	<b>374.700</b>	<b>369.500</b>	<b>364.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>311.998</b>	<b>297.300</b>	<b>380.100</b>	<b>374.700</b>	<b>369.500</b>	<b>364.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	749	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>312.747</b>	<b>297.300</b>	<b>380.100</b>	<b>374.700</b>	<b>369.500</b>	<b>364.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	444.264	384.000	504.265	509.200	514.300	519.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung								
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-444.264	-384.000	-504.265	-509.200	-514.300	-519.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-131.517	-86.700	-124.165	-134.500	-144.800	-155.200		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.474	11.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	Summe investive Auszahlungen		2.474	11.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.474	-11.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinl
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

## Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des eigenen Wohnungs- und Unterkunftsbestandes sowie die Unterstützung von Wohnungsbaugesellschaften bei der Verwaltung von (öffentlich geförderten) Wohnungen bzw. von Wohnungen im Sanierungsgebiet.

## Auftrag

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), BetriebskostenV, II. BerechnungsV, DVWoFG (Verordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungsgesetzes), HeizkostenV, NeubaumietenV, WoBindG (Wohnungsbindungsgesetz), WoFG (Wohnraumförderungsgesetz), WohnflächenV, Magist

## Ziele

Das Produkt hat die Erledigung der Wohnraumverwaltung zum Ziel.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	22.819	40.314	-74.469	-80.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,69	33,99	4,53	6,84

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,15	1,20	1,17	1,17
Neu vermietete Wohnungen	Anzahl	5	5	5	5
Vermietete Wohnungen	Anzahl	104	104	97	97

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.167	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.388	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.460	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>546.015</b>	<b>529.100</b>	<b>528.600</b>	<b>528.600</b>	<b>528.600</b>	<b>528.600</b>
11		Personalaufwendungen	62.721	65.600	66.300	67.100	67.900	68.700
12		Versorgungsaufwendungen	17.046	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.443	44.900	40.000	40.600	40.900	41.300
14		Abschreibungen	1.163	900	900	900	1.000	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.373	119.500	115.500	116.900	118.100	119.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>434.641</b>	<b>409.600</b>	<b>413.100</b>	<b>411.700</b>	<b>410.500</b>	<b>409.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>434.641</b>	<b>409.600</b>	<b>413.100</b>	<b>411.700</b>	<b>410.500</b>	<b>409.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	683	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>435.324</b>	<b>409.600</b>	<b>413.100</b>	<b>411.700</b>	<b>410.500</b>	<b>409.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412.505	369.286	487.569	492.400	497.300	502.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-412.505	-369.286	-487.569	-492.400	-497.300	-502.300
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>22.819</b>	<b>40.314</b>	<b>-74.469</b>	<b>-80.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-92.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.657	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	1.657	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657	-6.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.657	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	1.657	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657	-6.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

#### **05.04.01.00 Wohnungsverwaltung**

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
-----------------	---

<b>13</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>
-----------	-----------------------------------

Vorsorgeansatz für Räumungen von städtischen Mietwohnungen.  
Beauftragung externer Hausmeisterservices. Die daraus entstehenden Kosten werden in der Betriebskostenabrechnung auf alle Mieter umgelegt.  
Vorsorgeansatz für Gerichtsverhandlungen städtischer Liegenschaften bei Räumungen oder andern Streitigkeiten.

<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
-----------	---

Unter dieser Position werden die Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten des Produkts 02.02.02.00 Gebäudemanagement dargestellt.

Weiterhin ist hier auch ein Aufwand für die Bereitstellung von Fahrzeugen durch den Baubetriebshof enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinl
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	

## Beschreibung

Beratung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung von Obdachlosen

## Auftrag

HSOG (Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz), Magistratsbeschlüsse, etc.

## Ziele

Mit dem Produkt soll dem Entstehen der Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Person unfreiwilliger Obdachloser vorgebeugt bzw. es sollen die vorliegenden Gefahren beseitigt werden.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-154.337	-127.014	-49.696	-53.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,64	-107,09	3,02	4,56

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,76	0,82	0,63	0,63
Pro Jahr untergebrachte Personen	Anzahl	56	40	40	40

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.808	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	22.444	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>106.252</b>	<b>359.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
11		Personalaufwendungen	45.614	43.600	37.600	38.000	38.400	38.800
12		Versorgungsaufwendungen	11.165	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.932	356.700	357.700	361.400	365.000	368.700
14		Abschreibungen	5.352	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	64.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.896	471.300	402.000	406.000	410.000	414.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.644</b>	<b>-112.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-45.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-122.644</b>	<b>-112.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-45.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-122.577</b>	<b>-112.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-45.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.760	14.714	16.696	16.800	17.000	17.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.760	-14.714	-16.696	-16.800	-17.000	-17.200
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-154.337</b>	<b>-127.014</b>	<b>-49.696</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.300</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	817	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	817	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	05	Sozialwesen							
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung							
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla						
Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meisl						
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	Produktart: extern						
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung							
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	817	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
9 Summe investive Auszahlungen	817	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	

## 05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Um der gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, entstehen hier hauptsächlich Aufwendungen für die Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Räumungen.

Die Aufwendungen korrespondieren mit den entsprechenden Erträgen (Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen). Aufwandskürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führen zwangsläufig zu geringeren Erträgen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der Obdachlosenunterbringung um eine zwingende gesetzliche Aufgabe der Stadt handelt, die auf jeden Fall ordnungsgemäß und ermessensfehlerfrei erfolgen muss.

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse für ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Main-Taunus e.V.

Beratung und Begleitung zur Sicherung des Integrationsprozesses von Geflüchteten. Es beinhaltet Personalkosten für 1,5 Soz.Arb / Soz.Päd. sowie Sach- und Regiekosten verteilt zu gleichen Teilen auf die Produkte

05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten,  
05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung und  
07.06.01.00 Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Entsprechender Beschluss im Magistrat vom 27.08.2019.

#### 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## **Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

### **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

#### **1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

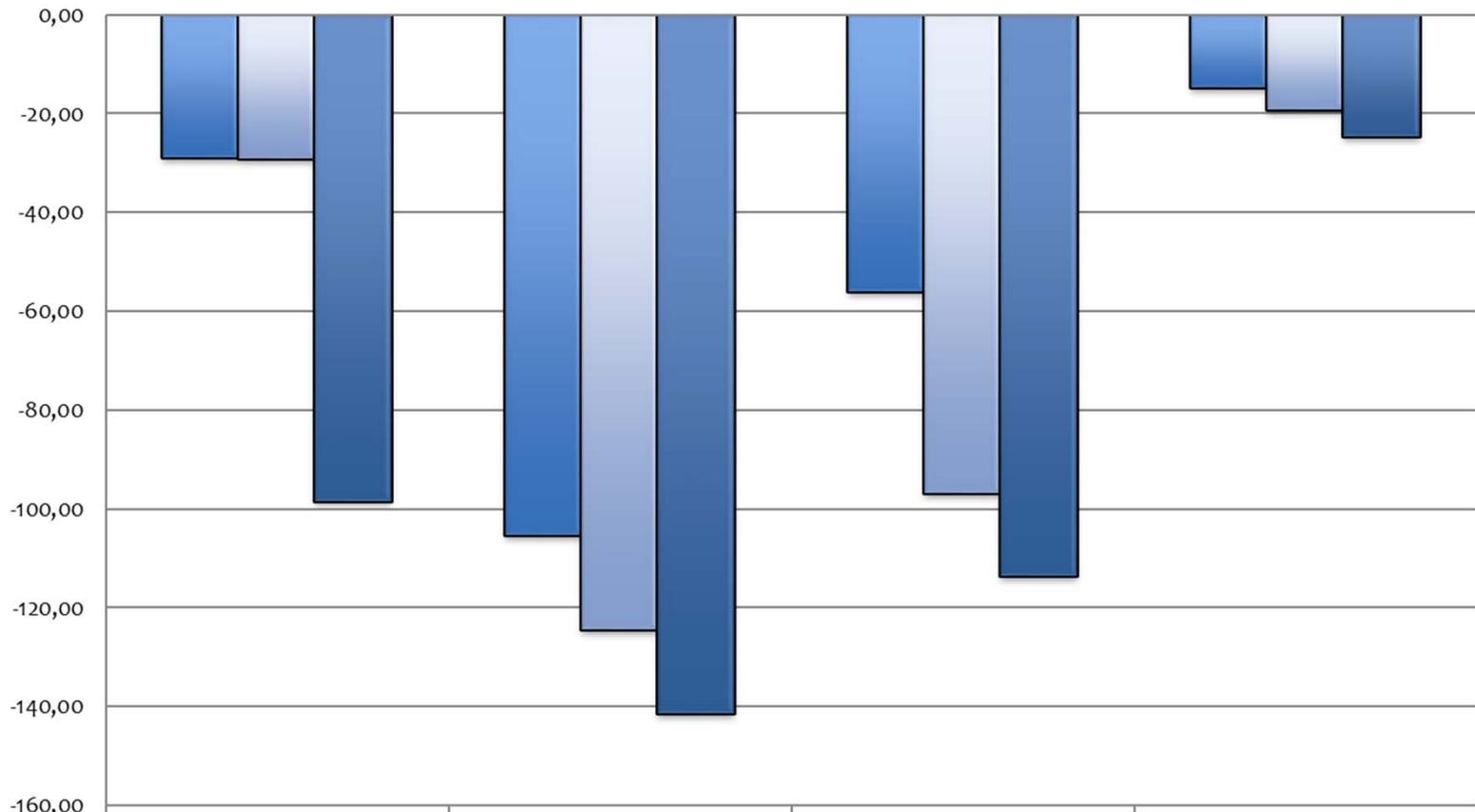
Vorsorgeansatz für die Ausstattung in Notunterkünften.

## Budgetbereich 06 Wirtschaft

### Mittelherkunft und Verwendung

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	1	17	17
Zuschüsse	3	0	
Sonstiger Kostenersatz	1	1	1
Auflösung Sonderposten			
<b>Aufwendungen</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>162</b>
davon: Personalkosten	49	41	48
Sach- & Dienstleistung	36	67	107
Zuweisungen & Zuschüsse	6	7	7
Abschreibungen	1	1	0
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>117</b>	<b>172</b>	<b>234</b>
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-205</b>	<b>-269</b>	<b>-378</b>

### Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2020 bis 2022 in T€



	Tourismusförderung	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Städtische Feste und Märkte	Städtepartnerschaften
2020 in T€	-28,79	-105,24	-56,07	-14,68
2021 in T€	-29,12	-124,28	-96,88	-19,18
2022 in T€	-98,32	-141,34	-113,64	-24,64

2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	200	200	200	200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.978	100	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	753	900	900	900	900	900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.488</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11		Personalaufwendungen	45.457	38.500	44.200	44.500	44.800	45.100
12		Versorgungsaufwendungen	3.944	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.812	66.600	107.300	108.400	109.200	109.800
14		Abschreibungen	789	700	400	200	100	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.202	115.400	162.000	163.200	164.200	165.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-87.715</b>	<b>-97.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-87.715</b>	<b>-97.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-87.715</b>	<b>-97.300</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.056	172.170	234.021	236.100	238.400	240.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft								
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus								
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-117.056	-172.170	-234.021	-236.100	-238.400	-240.900		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-204.771	-269.470	-377.921	-381.200	-384.500	-387.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung	

## Beschreibung

Förderung der Attraktivität von Flörsheim am Main für Besucher

## Auftrag

Magistratsbeschluss

## Ziele

Darstellung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Flörsheim am Main für Gäste und Besucher

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-28.791	-29.124	-98.316	-99.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,87	-24,56	5,98	8,40

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05
Gewerbliche, statistisch gemeldete Übernachtungen pro Jahr	Anzahl	15.575	20.500	20.500	20.500

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.249	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12		Versorgungsaufwendungen	272	300	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	500	10.500	10.600	10.800	10.900
14		Abschreibungen	551	600	300	100	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.417	5.200	14.900	14.800	14.900	15.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-5.417</b>	<b>-5.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.417</b>	<b>-5.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-5.417</b>	<b>-5.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.374	23.924	83.416	84.200	85.000	85.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-23.374	-23.924	-83.416	-84.200	-85.000	-85.900
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-28.791</b>	<b>-29.124</b>	<b>-98.316</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft								
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus								
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.03	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	

## Beschreibung

Durchführung von fremdenverkehrs- und tourismusfördernden Events

## Auftrag

Magistratsbeschluss von 1962 [Zuschuss FNC (Flörsheimer Narren-Club)], Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung

## Ziele

Förderung bei konkreten Projekten von städtischen Vereinen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-105.236	-124.282	-141.335	-142.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,17	-104,79	8,60	12,11

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,10	0,05	0,13	0,13
Unterstützte Organisationen	Anzahl	1	12	12	12
Pro Jahr geförderte Veranstaltungen	Anzahl	0	6	6	6
Umfang der Veranstaltungen in Tagen pro Jahr	Tage	0	17	17	17

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	750	900	900	900	900	900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>946</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11		Personalaufwendungen	6.456	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
12		Versorgungsaufwendungen	464	500	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.03	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061	19.900	34.700	35.200	35.500	35.600
14		Abschreibungen	120	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.301	33.600	49.600	50.100	50.400	50.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-34.354</b>	<b>-22.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-34.354</b>	<b>-22.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-34.354</b>	<b>-22.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.882	101.382	102.435	103.400	104.400	105.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-70.882	-101.382	-102.435	-103.400	-104.400	-105.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-105.236</b>	<b>-124.282</b>	<b>-141.335</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.300</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft								
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus								
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produkt	06.01.03	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen								
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	

## Beschreibung

Durchführung von städtischen Festen und Märkten

## Auftrag

Marktrecht, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung, Verträge mit Mitwirkenden

## Ziele

Förderung der Attraktivität Flörsheims.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-56.068	-96.882	-113.635	-114.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,69	-81,69	6,92	9,72

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,50	0,02	0,50	0,50
Pro Jahr durchgeführten Märkte und Feste	Anzahl	2	3	4	4
Umfang der Märkte und Feste in Tagen pro Jahr	Tage	4	7	9	9

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	200	200	200	200	200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	100	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>550</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11		Personalaufwendungen	28.976	26.800	27.600	27.900	28.200	28.500
12		Versorgungsaufwendungen	2.012	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454	37.100	52.700	53.100	53.400	53.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	118	100	100	100	100	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.561	65.900	82.400	83.100	83.700	84.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-43.011</b>	<b>-58.600</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-43.011</b>	<b>-58.600</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-43.011</b>	<b>-58.600</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.057	38.282	38.435	38.700	39.100	39.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.057	-38.282	-38.435	-38.700	-39.100	-39.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-56.068</b>	<b>-96.882</b>	<b>-113.635</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-116.600</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft								
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus								
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss							
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>										
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

#### **06.01.04.00 Städtische Feste und Märkte**

<b>Position</b>	<b>Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt</b>
-----------------	---

<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
----------	---

Einnahmen aus städtischen Festen und Märkten.

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
-----------	--

Aufwand für Sommerfest, Töpfermarkt und Weihnachtsmarkt.

Aufwand für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Hausmeister/innen des Eigenbetriebs Stadthallen.

Aufwand für Rettungs- und Sicherheitsdienste sowie für die Erstellung von Sicherheitskonzepten.

<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
-----------	---

Insbesondere Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofes im Zusammenhang mit Veranstaltungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.05	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.05.00	Städtepartnerschaften	

## Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

## Auftrag

Beschluss der städtischen Organe; Partnerschaftsvertrag mit der entsprechenden Stadt

## Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-14.676	-19.182	-24.635	-24.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,44	-16,17	1,50	2,10

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,02	0,02	0,10	0,10
In Flörsheim betreute Gäste	Anzahl	0	35	35	35
Personen, die die Partnerstädte besuchen	Anzahl	0	40	50	50

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.978	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>2.991</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11		Personalaufwendungen	5.776	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.196	100	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952	9.100	9.400	9.500	9.500	9.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produkt	06.01.05	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.05.00	Städtepartnerschaften	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.924	10.700	15.100	15.200	15.200	15.200
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.933</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.933</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-4.933</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.743	8.582	9.735	9.800	9.900	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.743	-8.582	-9.735	-9.800	-9.900	-10.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-14.676</b>	<b>-19.182</b>	<b>-24.635</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	06	Wirtschaft								
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus								
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern							
Produkt	06.01.05	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: muss							
Produkt	06.01.05.00	Städtepartnerschaften								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 06.01.05.00 Städtepartnerschaften**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften, Begegnungen mit Menschen aus anderen Nationen, Unterstützung von Entwicklungsmaßnahmen.

**30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

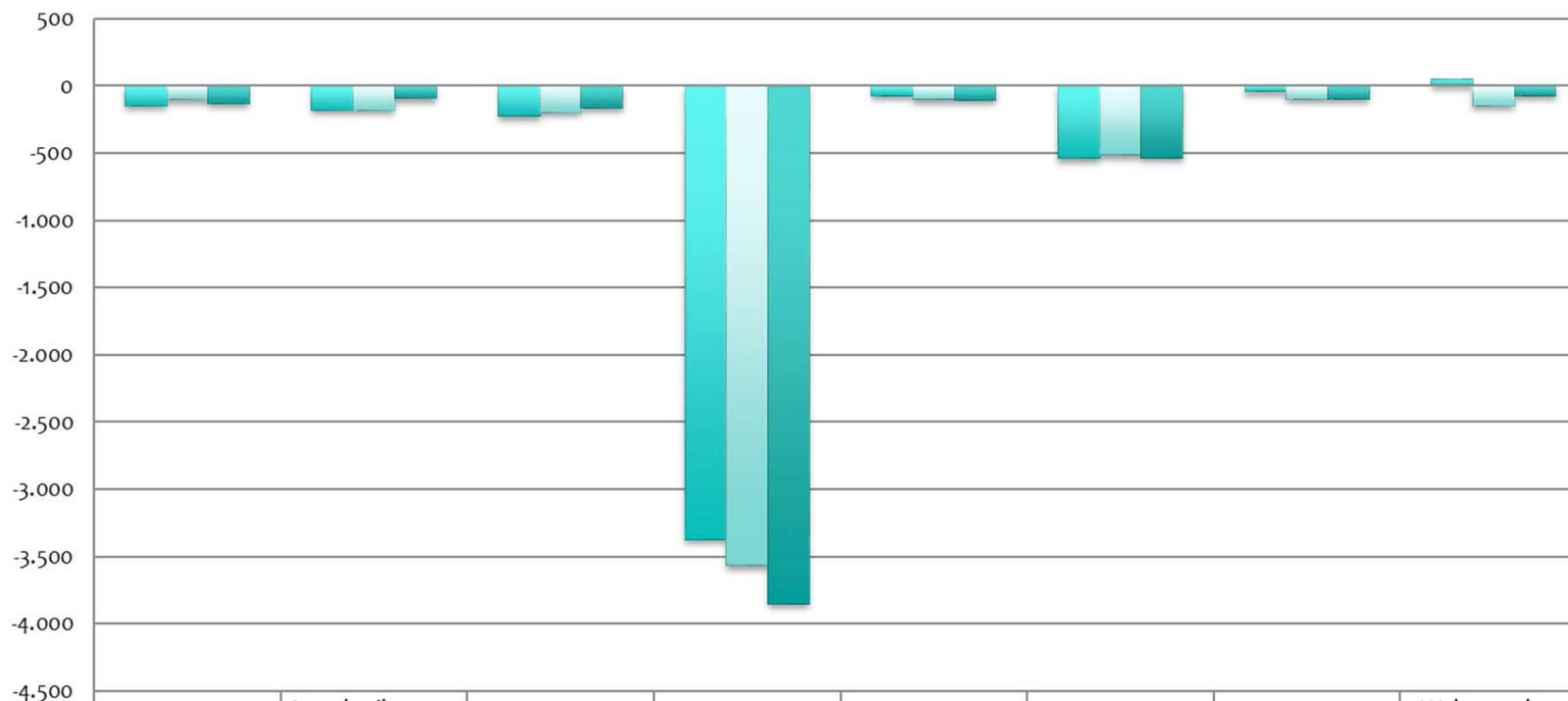
Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofs aus dem Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

## Budgetbereich 07 Bauwesen

### Mittelherkunft und Verwendung

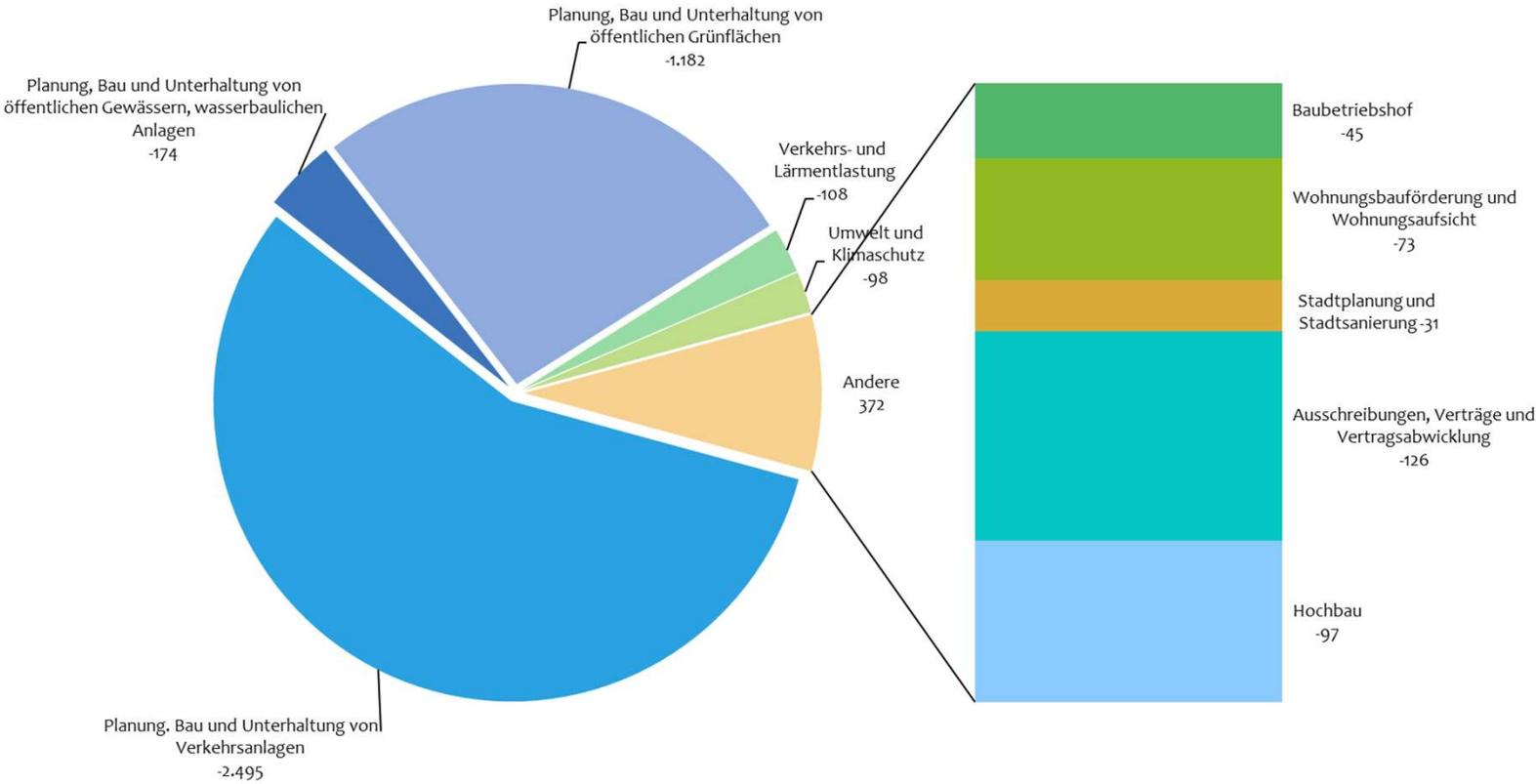
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
<b>Erträge</b>	<b>1.070</b>	<b>743</b>	<b>740</b>
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	22	15	27
Zuschüsse	0		
Sonstiger Kostenersatz	291	57	68
Auflösung Sonderposten	644	671	645
Außerordentliche Erträge	113		
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.201</b>	<b>6.371</b>	<b>6.506</b>
davon: Personalkosten	2.970	3.031	3.085
Sach- & Dienstleistung	1.652	1.795	1.941
Zuweisungen & Zuschüsse	86	107	
Abschreibungen	1.491	1.438	1.480
Außerordentliche Aufwendungen	0		
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605</b>	<b>-716</b>	<b>-714</b>
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.526</b>	<b>-4.912</b>	<b>-5.053</b>

### Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2020 bis 2022 in T€



2020 Ergebnis  
2021 und 2022 Ansatz

### Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2022 in T€



## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung	
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	218.332	218.300	218.200	213.000	207.000	201.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.124	700	500	500	500	500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>220.456</b>	<b>219.000</b>	<b>218.700</b>	<b>213.500</b>	<b>207.500</b>	<b>201.500</b>
11		Personalaufwendungen	93.899	109.400	132.100	133.700	135.300	137.000
12		Versorgungsaufwendungen	98.180	38.900	45.600	46.200	46.800	47.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungen	158.215	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.869	307.500	337.400	339.600	341.800	344.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-130.413</b>	<b>-88.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-142.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-130.413</b>	<b>-88.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-142.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-130.413</b>	<b>-88.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-142.600</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.860	12.396	12.498	12.600	12.600	12.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		07	Bauwesen							
Budgetgruppe		07.10	Stadtplanung							
Budget		07.10.01	Stadtplanung		verantwortlich: Frau Thürmer					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)		-14.860	-12.396	-12.498	-12.600	-12.600	-12.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)		-145.273	-100.896	-131.198	-138.700	-146.900	-155.400	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		74.127	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		74.127	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-74.127	-80.000	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung	
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	Produktart: extern
Produkt	07.01.01	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	

## Beschreibung

Stellungnahme zu privaten Bauvorhaben, Bescheinigung und Registratur von Baugenehmigungen und Stadtsanierung, Förderung von privaten Gestaltungsmaßnahmen

## Auftrag

BauGB (Baugesetzbuch), Hessische Bauordnung, Magistratesbeschlüsse

## Ziele

Einhaltung der Rechtsgrundlagen bei privaten Baumaßnahmen und Steigerung der Wohnqualität und Infrastruktur im Bereich der Flörsheimer Altstadt

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-44.589	-17.098	-30.549	-36.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,34	-14,42	1,86	3,13

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,69	0,70	0,84	0,84
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	125	110	110	110
- davon Gewerbe	Anzahl	27	10	10	10
- davon Wohnungen	Anzahl	39	50	50	50
- davon sonstige	Anzahl	50	50	50	50

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	218.332	218.300	218.200	213.000	207.000	201.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.016	600	500	500	500	500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>220.348</b>	<b>218.900</b>	<b>218.700</b>	<b>213.500</b>	<b>207.500</b>	<b>201.500</b>
11		Personalaufwendungen	45.991	51.700	61.000	61.800	62.600	63.400
12		Versorgungsaufwendungen	52.725	19.400	23.300	23.600	23.900	24.200

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung	
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	Produktart: extern
Produkt	07.01.01	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen	158.215	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.507	229.800	243.000	244.100	245.200	246.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-10.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-44.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-10.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-44.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-37.159</b>	<b>-10.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-44.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-44.589</b>	<b>-17.098</b>	<b>-30.549</b>	<b>-36.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-51.200</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung								
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Produktbereich	07	Bauwesen					verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung					Produktart: extern			
Produkt	07.01.01	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung					Rechtsbindung: muss			
Produkt	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung								
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung	
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	Produktart: extern
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	

## Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

## Auftrag

Baugesetzbuch, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), Fachgesetze, die den jeweiligen Verfahren zugrunde liegen

## Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-100.684	-83.798	-100.649	-101.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,03	-70,66	6,13	8,63

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,78	0,78	1,05	1,05
Verfahren	Anzahl	7	10	10	10

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	109	100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	47.908	57.700	71.100	71.900	72.700	73.600
12		Versorgungsaufwendungen	45.454	19.500	22.300	22.600	22.900	23.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung	
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	Produktart: extern
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.363	77.700	94.400	95.500	96.600	97.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-93.254</b>	<b>-77.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-93.254</b>	<b>-77.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-93.254</b>	<b>-77.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-100.684</b>	<b>-83.798</b>	<b>-100.649</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.900</b>	<b>-104.200</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	74.127	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	74.127	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.127	-80.000	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen							
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung							
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer						
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	Produktart: extern						
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss						
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren							
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
7101 Stadtplanungskosten									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	22.520	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	
9 Summe investive Auszahlungen	22.520	80.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.520	-80.000	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	
7104 Stadtentwicklungskonzept 2040									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	51.607	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	51.607	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.607	0	0	0	0	0	0	0	

## **07.01.02.00 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es sollen Zug um Zug die alten Planunterlagen digitalisiert werden. Die Arbeiten müssen von einer Fachfirma übernommen werden.

**Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**6 Auszahlung für Baumaßnahmen**

**7101 Stadtplanungskosten**

Es werden Mittel für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen benötigt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		07	Bauwesen					
Budgetgruppe		07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung					
Budget		07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.243	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>11.063</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	81.862	71.800	41.500	41.900	42.300	42.700
12		Versorgungsaufwendungen	35.690	19.300	8.700	8.700	8.700	8.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungen	31.660	32.000	32.000	32.500	31.000	29.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.520	43.200	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.164	168.200	84.200	85.100	84.000	82.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-166.102</b>	<b>-166.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-80.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-166.102</b>	<b>-166.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-80.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-166.102</b>	<b>-166.800</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-80.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.860	12.396	12.498	12.600	12.600	12.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung								
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-14.860	-12.396	-12.498	-12.600	-12.600	-12.800		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-180.961</b>	<b>-179.196</b>	<b>-94.698</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.700</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		1.200	710.000	1.079.800	1.000.000	0	2.002.000	52.000	52.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.200</b>	<b>710.000</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.002.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von nationalen und EU-weiten Ausschreibungen (Bau, Dienstleistung, Lieferleistung)

## Auftrag

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Vergabeordnung

## Ziele

Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführungen und Auswertung von Vergabevorgängen für Bau- und sonstige Leistungen unter Einhaltung der rechtlichen und gesetzlichen Rahmenvorschriften. Abschluss von rechtssicheren Verträgen mit Dritten zur Sicherung und Optimierung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Mittelbare Förderung einheimischer Baubetriebe durch gezielte Beauftragung, nach Möglichkeit innerhalb der entsprechenden Vergabevorschriften

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-52.634	-50.898	-40.249	-40.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,58	-42,92	2,45	3,44

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,54	0,54	0,40	0,40
Ausschreibungen	Anzahl	30	30	20	20
- davon VOL	Anzahl	11	10	5	5
- davon VOB	Anzahl	10	20	15	15

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>6.854</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	36.683	36.800	29.000	29.300	29.600	29.900
12		Versorgungsaufwendungen	13.942	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.058	45.900	36.000	36.300	36.600	36.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-45.204</b>	<b>-44.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-45.204</b>	<b>-44.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-45.204</b>	<b>-44.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-52.634</b>	<b>-50.898</b>	<b>-40.249</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.300</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung								
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt							
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern							
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung	

#### Beschreibung

Bearbeitung, Überwachung und Abrechnung von Zuwendungsanträgen für bauliche Investitionsmaßnahmen

#### Auftrag

Förderrichtlinien des Bundes u. der Länder, Erlasse, Vergaberichtlinien Stadt Flörsheim, HGO (Hessische Gemeindeordnung), GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), FAG (Fernmeldeanlagen-gesetz), Magistratsbeschlüsse, Trägerverträge m. Kirchengemein.

#### Ziele

Erreichung einer optimalen und günstigen Finanzierung eigener baulicher Investitionen und Investitionsmaßnahmen anderer Antragsteller, mittelbar auch Förderung der heimischen Bauindustrie.

#### Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-128.327	-128.298	-54.449	-55.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,86	-108,18	3,31	4,67

#### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,55	0,55	0,15	0,15
Pro Jahr gestellte Anträge	Anzahl	10	10	10	10
Gesamtumfang der jährlichen Förderung	€	243.860	50.000	2.033.200	150.000
- davon Förderung nach Satzung	€	6.660	3.000	10.000	5.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.209	200	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.209</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	45.179	35.000	12.500	12.600	12.700	12.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12		Versorgungsaufwendungen	21.748	12.100	3.700	3.700	3.700	3.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	31.660	32.000	32.000	32.500	31.000	29.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.520	43.200	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.106	122.300	48.200	48.800	47.400	46.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.897</b>	<b>-122.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-46.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-120.897</b>	<b>-122.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-46.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-120.897</b>	<b>-122.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-46.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-128.327</b>	<b>-128.298</b>	<b>-54.449</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.700</b>	<b>-52.400</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung								
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt							
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Produktart: extern							
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			1.200	710.000	1.079.800	1.000.000	0	2.002.000	52.000	52.000
9 Summe investive Auszahlungen			1.200	710.000	1.079.800	1.000.000	0	2.002.000	52.000	52.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200	-710.000	-1.079.800	-1.000.000	0	-2.002.000	-52.000	-52.000
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7201</b> Investitionszuschüsse an Vereine										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	10.000	11.200	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	10.000	11.200	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10.000	-11.200	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>7206</b> Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			1.200	700.000	1.068.600	1.000.000	0	2.000.000	50.000	50.000
9 Summe investive Auszahlungen			1.200	700.000	1.068.600	1.000.000	0	2.000.000	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200	-700.000	-1.068.600	-1.000.000	0	-2.000.000	-50.000	-50.000
<b>7209</b> Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.30 Hochbau  
 Budget 07.30.01 Hochbau

verantwortlich: Herr Schreiber

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.000	29.000	19.000	19.000	18.000	17.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>9.034</b>	<b>29.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
11		Personalaufwendungen	175.484	178.600	137.400	139.100	140.800	142.500
12		Versorgungsaufwendungen	26.043	18.200	15.300	15.400	15.500	15.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
14		Abschreibungen	9.984	10.600	9.900	10.100	9.900	9.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.098	212.300	167.500	169.600	171.200	172.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-206.064</b>	<b>-183.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-206.064</b>	<b>-183.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-206.064</b>	<b>-183.300</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.200</b>	<b>-155.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.345	13.996	14.098	14.200	14.200	14.400
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-19.345</b>	<b>-13.996</b>	<b>-14.098</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.30 Hochbau  
 Budget 07.30.01 Hochbau

verantwortlich: Herr Schreiber

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)			-225.409	-197.296	-162.598	-164.800	-167.400	-170.200
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.977	1.269.000	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>41.977</b>	<b>1.269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	680.401	3.055.000	4.573.000	0	0	200.000	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	104.550	10.000	445.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>784.951</b>	<b>3.065.000</b>	<b>5.018.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-742.974</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-5.018.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

## Beschreibung

Planung und Durchführung von Wartungs-, Instandsetzungs-, Umbau-, Modernisierung-, Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an städtischen Liegenschaften

## Auftrag

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten u. Ingenieure), HBO (Hessische Bauordnung), Vergaberichtlinien, Beschlüsse städt. Organe

## Ziele

Substanz-, Werterhaltung und Verbesserung der Funktion städtischer Liegenschaften Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen in baulicher Hinsicht für die Verwaltung, Eigenbetriebe und städtische Wohnungsbaugesellschaft (TERRA) Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Verwaltungsgebäuden/städtischen Einrichtungen und städtischen Wohnungen Termin- und kostentreu Durchführung der Baumaßnahmen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-206.842	-178.198	-141.649	-143.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-6,22	-150,25	8,62	12,19

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,65	2,65	1,68	1,68
Durchgeführte Hochmaßnahmen pro Jahr	Anzahl	2	2	1	1

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.000	29.000	19.000	19.000	18.000	17.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>9.034</b>	<b>29.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
11		Personalaufwendungen	172.639	175.800	132.700	134.400	136.100	137.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12		Versorgungsaufwendungen	25.846	18.000	15.000	15.100	15.200	15.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	1.889	2.300	1.800	2.000	1.800	1.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.961	199.400	152.800	154.900	156.500	158.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-194.926</b>	<b>-170.400</b>	<b>-133.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-194.926</b>	<b>-170.400</b>	<b>-133.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-194.926</b>	<b>-170.400</b>	<b>-133.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.915	7.798	7.849	7.900	7.900	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.915	-7.798	-7.849	-7.900	-7.900	-8.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-206.842</b>	<b>-178.198</b>	<b>-141.649</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.100</b>

<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
---	------------------	----------------	-------------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.977	1.269.000	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>41.977</b>	<b>1.269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	680.401	3.055.000	4.573.000	0	0	200.000	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	96.281	0	430.000	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>776.681</b>	<b>3.055.000</b>	<b>5.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-734.704</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-5.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7303 Rettungszentrum Höllweg</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	95.000	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker</b>								
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7305 Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach</b>								
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	157.687	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	11.118	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>168.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.805	0	0	0	0	0	0	0
<b>7307 Kindertagesstätte Pustebume</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.174.000	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	1.174.000	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.755	1.195.000	3.025.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	230.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	45.755	1.195.000	3.255.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.755	-21.000	-3.255.000	0	0	0	0	0
<b>7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	340.059	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	85.162	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	425.222	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.222	0	0	0	0	0	0	0
<b>7330 Neubau Bauhof</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.514	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.514	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.514	0	0	0	0	0	0	0
<b>7336 Sanierung Rathaus (Villa)</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.251	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	30.251	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.251	-1.200.000	-1.300.000		0	0	0	0
<b>7337 Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.977	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	41.977	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.458	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.458	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.519	0	0	0	0	0	0	0
<b>7339 Weitere Bebauung Hofheimer Straße / Abbruch Wohnhaus</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	31.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7340 Einrichtung einer Naturgruppe</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	68.678	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	68.678	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.678	0	0	0	0	0	0	0
<b>7342 Erweiterung Schulkind Betreuung Weilbach</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.30	Hochbau								
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber							
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern							
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7343 grundhafter Umbau Kita Pustebblume										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	298.000	0	0	200.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	298.000	0	0	200.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-298.000	0	0	-200.000	0	0
7344 neue Toilettenanlage Bahnhof										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	150.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	0	0	0

## **07.03.01.00 Hochbaumaßnahmen**

### **Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

#### **6 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

##### **7307 Kindertagesstätte Pusteblume Erweiterung und 7343 Grundhafter Umbau Kita Pusteblume**

Nach Abbruch der Hofheimer Straße 3 im Jahr 2019 und der Beauftragung eines Architekturbüros zu Beginn des Jahres 2020 konnten die Planungsleistungen für den Neubau einer dreigruppigen U3-Einrichtung, die als Erweiterung des Bestandskindergartens in Betrieb gehen soll, begonnen werden.

Im Vergleich zu den bisherigen Überlegungen soll die Einrichtung nun mit 2 weiteren Wohnungen im zusätzlich zu errichtenden Staffelgeschoss des Gebäudes ausgestattet werden.

Die vorhandenen Mittel aus 2021 sollen übertragen werden und mit neuem Ansatz fortgeschrieben werden.

##### **7336 Sanierung Rathaus (Villa)**

Für die anstehende Sanierung der alten Rathausvilla wurde ein Architekturbüro beauftragt, welches die Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung durchgeführt hat. Im Haushaltsjahr 2020 und 2021 konnten die veranschlagten Mittel nicht verbaut werden, da sich die Planungen in dem denkmalgeschützten Gebäude aufwendig gestalteten. Die vorhandenen Mittel aus 2021 sollen übertragen werden und mit neuem Ansatz fortgeschrieben werden. Die Baumaßnahmen wird auch im Haushaltsjahr 2022 noch andauern.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	

## Beschreibung

Beratung von Bürgern und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen

## Auftrag

HBO (Hessische Bauordnung), Förderrichtlinien, Beschlüsse

## Ziele

Zeitgemäße Architektur und Technik

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-18.568	-19.098	-20.949	-21.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,56	-16,10	1,28	1,78

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,03	0,03	0,05	0,05
Anträge auf Solarförderung	Anzahl	14	9	18	18
- eingereichte Anträge	Anzahl	9	9	18	18
- bewilligte Anträge	Anzahl	0	9	18	18

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	2.845	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
12		Versorgungsaufwendungen	197	200	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	8.095	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.138	12.900	14.700	14.700	14.700	14.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.138</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.138</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-11.138</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-18.568</b>	<b>-19.098</b>	<b>-20.949</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	8.269	10.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.269</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.269</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	Produktart: extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	8.269	10.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe investive Auszahlungen	8.269	10.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.269	-10.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.40 Tiefbau  
 Budget 07.40.01 Tiefbau

verantwortlich: Herr Reinemuth

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.844	12.500	25.600	25.600	25.600	25.600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	416.624	422.000	408.000	405.000	404.000	397.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>455.470</b>	<b>435.900</b>	<b>436.000</b>	<b>433.000</b>	<b>432.000</b>	<b>425.000</b>
11		Personalaufwendungen	264.927	206.700	294.300	297.800	301.300	304.900
12		Versorgungsaufwendungen	33.046	21.700	29.300	29.400	29.500	29.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.559	1.296.200	1.437.900	1.441.200	1.454.300	1.467.400
14		Abschreibungen	1.148.364	1.083.200	1.137.900	1.142.500	1.104.500	1.183.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.686.895</b>	<b>2.607.800</b>	<b>2.899.400</b>	<b>2.910.900</b>	<b>2.889.600</b>	<b>2.985.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.231.425</b>	<b>-2.171.900</b>	<b>-2.463.400</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.560.300</b>
21		Finanzerträge	118	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.231.308</b>	<b>-2.171.900</b>	<b>-2.463.400</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.560.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	112.091	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>112.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-2.119.217</b>	<b>-2.171.900</b>	<b>-2.463.400</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.457.600</b>	<b>-2.560.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.344	1.397.534	1.397.128	1.410.700	1.424.600	1.439.000
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.253.344</b>	<b>-1.397.534</b>	<b>-1.397.128</b>	<b>-1.410.700</b>	<b>-1.424.600</b>	<b>-1.439.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.40 Tiefbau  
 Budget 07.40.01 Tiefbau

verantwortlich: Herr Reinemuth

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)			-3.372.562	-3.569.434	-3.860.528	-3.888.600	-3.882.200	-3.999.300
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.197	391.000	250.000	0	0	105.000	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>232.197</b>	<b>391.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	691.769	3.540.000	1.665.000	3.920.000	0	2.650.000	1.580.000	635.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	122.744	208.000	215.000	0	0	150.000	150.000	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>814.513</b>	<b>3.748.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>635.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-582.316</b>	<b>-3.357.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-635.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.01	Planung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.01.00	Planung von Verkehrsanlagen	

## Beschreibung

Planung und Prüfung der Verkehrswege einschließlich Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen

## Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien

## Ziele

Vertretung der Interessen der Stadt Flörsheim gegenüber Bund, Land, Kreis und privaten Bauherren

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-57.677	-34.498	-27.049	-27.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,74	-29,09	1,65	2,31

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,33	0,33	0,19	0,19
Planungsvorhaben	Anzahl	10	14	14	14
Zu prüfenden Bauanträge	Anzahl	125	80	100	100

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	43.548	24.600	17.500	17.600	17.700	17.800
12		Versorgungsaufwendungen	6.391	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	400	400	400	400	400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.01	Planung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.01.00	Planung von Verkehrsanlagen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.247	28.300	20.800	20.900	21.000	21.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.247</b>	<b>-28.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-50.247</b>	<b>-28.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-50.247</b>	<b>-28.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-57.677</b>	<b>-34.498</b>	<b>-27.049</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

**07.03.02.00 Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Rechtsberatung, Einholung von Gutachten usw.

**Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

**7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen**

Förderung von alternativen Energien (Solarthermie, Photovoltaikanlagen).

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

## Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

## Auftrag

Hessisches Straßengesetz, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Prüfrichtlinien

## Ziele

Erhalt der Verkehrswege und Sicherstellung der Verkehrssicherheit für den Verkehrsteilnehmer

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-2.161.015	-2.278.798	-2.467.649	-2.488.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-65,03	-1.921,41	150,20	211,02
Höhe des investiven Bauvolumens	€	431.878	3.110.000	455.000	1.795.000

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,04	2,04	2,30	2,30
Länge des Straßennetzes in Kilometern	km	138	138	138	138
Kosten bauliche Unterhaltung pro m <sup>2</sup>	€	0,33	0,23	0,30	0,31
Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	Anzahl	26	26	26	26
Durchschnittsaufwand für Straßenreinigung pro Kilometer	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittsaufwand für Winterdienst pro Kilometer	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Höhe der Haushaltsmittel für Instandhaltung	€	209.000	180.000	192.000	194.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.318	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	416.624	417.500	408.000	400.000	394.000	387.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>454.943</b>	<b>431.400</b>	<b>435.400</b>	<b>427.400</b>	<b>421.400</b>	<b>414.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Personalaufwendungen	132.019	77.700	168.200	170.500	172.800	175.200
12		Versorgungsaufwendungen	13.787	7.700	15.000	15.100	15.200	15.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.609	1.072.000	1.143.600	1.155.300	1.166.900	1.178.600
14		Abschreibungen	1.031.249	987.000	1.010.400	1.003.400	967.200	1.066.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.242.664	2.144.400	2.337.200	2.344.300	2.322.100	2.435.500
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.787.721</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.916.900</b>	<b>-1.900.700</b>	<b>-2.021.100</b>
21		Finanzerträge	118	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.787.603</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.916.900</b>	<b>-1.900.700</b>	<b>-2.021.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	110.141	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>110.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.677.463</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.916.900</b>	<b>-1.900.700</b>	<b>-2.021.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.552	565.798	565.849	571.400	577.000	582.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-483.552	-565.798	-565.849	-571.400	-577.000	-582.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-2.161.015</b>	<b>-2.278.798</b>	<b>-2.467.649</b>	<b>-2.488.300</b>	<b>-2.477.700</b>	<b>-2.603.900</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
---	------------------	----------------	-------------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.057	111.000	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>31.057</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	431.878	3.110.000	455.000	3.170.000	0	1.795.000	1.580.000	635.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	81.632	155.000	155.000	0	0	150.000	150.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>513.510</b>	<b>3.265.000</b>	<b>610.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>635.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-482.453</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-635.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Erwerb von Software</b>								
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7401 Straßenbau Eddersheimer Straße</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.766	8.700	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.766</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.766</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7402</b> Geh- und Radweg entlang der L3017 zwischen Flörsheim-Wicker und Flörsheim								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.291	22.300	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.291</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.291</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7405</b> Bau der Hertieunterführung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7406</b> Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7407</b> Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7414</b> Erschließung Keltenstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
<b>7427 Parkdeck Riedschule</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	81.632	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	81.632	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.632	0	0	0	0	0	0	0
<b>7434 Ausbau Johanneskirchstraße</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	9.863	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.863	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.863	0	0	0	0	0	0	0
<b>7436 Ausbau Altkönigstraße</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	220.000	30.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	220.000	30.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.000	210.000	0	210.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	210.000	0	210.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-210.000	0	-210.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022									
Budgetbereich	07	Bauwesen							
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau							
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth						
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth						
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern						
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
<b>7449</b> Parkplatz Frankfurter Straße									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	40.000	190.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	40.000	190.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
<b>7459</b> Erneuerung Rheingaustraße									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	-650.000	0	-650.000	0	0	0
<b>7460</b> Erneuerung Kloverstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	-650.000	0	-650.000	0	0	0
<b>7462</b> Erneuerung Silcherstraße									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	235.000	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	235.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35.000	0	-235.000	
<b>7464</b> Ausbau Feldweg Am Steinweg									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	53.226	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	53.226	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.226	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7466</b> Ausbau Quellenstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	249	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	249	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249	0	0	0	0	0	0	0
<b>7484</b> Errichtung Parkplatz Kirchgewann								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	61.703	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	61.703	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.703	0	0	0	0	0	0	0
<b>7485</b> Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	34.407	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	34.407	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.407	0	0	0	0	0	0	0
<b>7486</b> Ausbau Hospitalstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	140.000	900.000	0	0	900.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	140.000	900.000	0	0	900.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	-900.000	0	0	-900.000	0
<b>7487</b> Ausbau Plattstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
<b>7497</b> Ausbau der Richard-Wagner-Straße								

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau								
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth							
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern							
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			128.476	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			128.476	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-128.476	0	0	0	0	0	0	0
<b>7505 Erschließung Grundstück Industriestraße 19</b>										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			139.938	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			139.938	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-139.938	0	0	0	0	0	0	0
<b>7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße</b>										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	630.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	630.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-630.000	0	0	0	0	0	0
<b>7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg</b>										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	600.000	0	30.000	600.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	600.000	0	30.000	600.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-600.000	0	-30.000	-600.000	0
<b>7513 Substanzerneuerung Brücke Industriestraße</b>										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			4.017	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			4.017	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.017	0	0	0	0	0	0	0
<b>7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.</b>										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>7522</b> grundhafte Erneuerung Nördlinger Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	490.000	60.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	490.000	60.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-490.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>7523</b> Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
<b>7524</b> Grundhafte Erneuerung Maler-Schütz-Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	400.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	400.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	-400.000
<b>7526</b> Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. Kreisel und Pfarrhausstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	25.000	160.000	0	160.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	160.000	0	160.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-160.000	0	-160.000	0	0

## **07.04.02.00 Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen werden insgesamt 190 T€ veranschlagt, insbesondere für Instandhaltung von Straßen, Gehwegen, Feldwegen gemäß Straßenmanagement, Brücken; Sinkkastenreinigung -austausch,-reparatur, Instandhaltung Pumpen in Unterführungen, Markierungsarbeiten Radwege.

Straßenbeleuchtungskosten (Strom + Reparaturen) werden mit 355.000 € veranschlagt.

Kosten für Oberflächenentwässerung (an die Stadtwerke) 505.000 €.

Aktualisierung RosyBase Straßendatenbank (erneute Befahrung), Aktualisierung Straßenkataster – 25.000€

Personalkosten an den AVF, Ausschreibungen, Müllablagerungen im Stadtgebiet.

#### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, anteilige Kfz.-Kosten aus Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark, Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 07.05.04.00 sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00.

#### **Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

#### **6 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

##### **7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes**

Für 2022 sind 150.000€ für die Erneuerung/Modernisierung angesetzt, weitere Mittel in gleicher Höhe sind für 2023 vorgesehen.

##### **7436 Ausbau Altkönigstraße**

Die Mittel in Höhe von 220.000 € aus dem Jahr 2021 werden nach 2022 übernommen und um 30.000 € auf 250.000 € aufgestockt.

##### **7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße**

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

Es wurden 10.000 € neu veranschlagt, sowie 210.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2023 angesetzt.

#### **7449 Errichtung eines Parkplatzes in der Frankfurter Straße**

Die Ausführung ist für 2022 geplant, dafür werden 190.000 € neu veranschlagt und Restmittel aus 2021 übertragen.

#### **7459 Erneuerung Rheingaustraße**

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim. Planungskosten für die Erneuerung der Rheingaustraße im HJ 2022 und Baukosten im HJ 2023, für die Planungskosten sollen Mittel aus 2021 übertragen werden.

#### **7486 Ausbau Hospitalstraße**

Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt. Für das Jahr 2022 sind Planungskosten in Höhe von 140.000 €, und für 2024 Baukosten in Höhe von 710.000 € geplant.

#### **7487 Ausbau Plattstraße**

Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt.

Im Haushalt 2021 werden die Baukosten tatsächlich in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen soll noch in 2021 erfolgen, die Bauausführung in 2022, dafür sollen alle Mittel aus 2021 mitgenommen werden.

#### **7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eddersheimer Straße und Altkönigstraße**

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.04.2019 wurden die Mittel um ein weiteres Jahr in den Haushalt 2020 bzw. 2021 verschoben, wobei die Mittel für den Haushalt 2021 um 80.000 € erhöht werden, die Summe der Mittel in Höhe von 630.000 € werden nach 2022 übernommen.

#### **7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße**

Baukosten für den Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße wurden um 80.000 € aufgestockt in den Haushalt 2021 eingestellt, diese Mittel werden nach 2022 übertragen.

### **7522 Erneuerung Noerdlinger Straße**

Nachdem für die Noerdlinger Straße in 2020 zunächst nur eine Oberflächensanierung geplant war, wurde auf Rückfrage von den Stadtwerken Flörsheim signalisiert, dass hier kurzfristig mit einer Erneuerung der Trinkwasserleitung zu rechnen ist. Dementsprechend wurden für den Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 490.000 € für die grundhafte Straßenerneuerung eingestellt, diese werden 2022 um 60.000 € für Planungskosten aufgestockt.

## **7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

### **2 Erwerb von Software**

Vorsorgeansatz

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

## Beschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen sowie Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Park und Freizeitflächen. Ansprechendes Stadtbild herstellen. Maßnahmen des Umweltschutzes.

## Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht

## Ziele

Gepflegtes und ansehnliches Stadtbild herstellen, Erhöhung des Naherholungswertes

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-1.077.970	-1.115.940	-1.191.981	-1.202.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-32,44	-940,93	72,55	102,00

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,92	0,92	0,89	0,89
Bäume	Anzahl	0	0	0	0
Gesamtfläche der Grünanlagen	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
- davon intensiv	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
- davon extensiv	m <sup>2</sup>	0	0	0	0
Aufwand für Grünpflege pro qm	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	527	0	600	600	600	600
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	1.500	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>527</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11		Personalaufwendungen	59.593	71.600	71.700	72.500	73.300	74.100
12		Versorgungsaufwendungen	7.490	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.207	163.400	216.200	207.000	207.700	208.300

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	116.948	95.900	118.500	130.100	128.300	108.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.238	337.700	413.400	416.600	416.300	397.400
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-340.712</b>	<b>-336.200</b>	<b>-412.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-415.700</b>	<b>-396.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-340.712</b>	<b>-336.200</b>	<b>-412.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-415.700</b>	<b>-396.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-338.762</b>	<b>-336.200</b>	<b>-412.800</b>	<b>-416.000</b>	<b>-415.700</b>	<b>-396.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.208	779.740	779.181	786.800	794.700	802.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-739.208	-779.740	-779.181	-786.800	-794.700	-802.700
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-1.077.970</b>	<b>-1.115.940</b>	<b>-1.191.981</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.199.500</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	54.066	150.000	950.000	750.000	0	750.000	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	41.112	48.000	60.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen		
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau		
Budget	07.40.01	Tiefbau		verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen		verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau		Produktart: extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen		Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Summe investive Auszahlungen	95.178	198.000	1.010.000	750.000	0	750.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.178	-198.000	-1.010.000	-750.000	0	-750.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	41.112	48.000	60.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	41.112	48.000	60.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.112	-48.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>7489</b> Umgestaltung Mainuferpromenade								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	750.000	750.000	0	750.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	750.000	750.000	0	750.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0
<b>7499</b> Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7500</b> Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.930	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	6.930	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930	0	0	0	0	0	0	0
<b>7506</b> Neugestaltung Natronquelle								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	47.136	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	47.136	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.136	0	0	0	0	0	0	0
<b>7521 Erneuerung Stadtgarten</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0

#### **07.04.03.00 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen**

##### **Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

##### **30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

##### **Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

##### **6 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

##### **7489 Umgestaltung Mainuferpromenade**

Für die Umgestaltung Mainuferpromenade sind im HJ 2020 insgesamt Mittel in Höhe von 270.000 € eingestellt. Diese Mittel sollen in den Haushalt 2021 und weiter nach 2022 übertragen werden, um die Planungskosten zu decken. Die Auftragserteilung für die Gesamtbauleistung in Höhe von 1.500.000 € soll in 2022 erfolgen, die eigentliche Bauleistung wird in zwei Abschnitten erbracht.

##### **7521 Erneuerung Stadtgarten**

Im Haushalt 2021 wurden für die Überarbeitung des Stadtgartens inklusive Pergolen und Wegebau 150.000 € veranschlagt, die nach 2022 übertragen werden. Für das HJ 2022 werden für die Umsetzung 200.000 € zusätzlich eingestellt.

Die Maßnahme kann teilweise aus Mitteln nach dem Regionallastenausgleichsgesetz finanziert werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.04	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	

## Beschreibung

Baumaßnahmen und Unterhaltung an Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen (Bachläufe, Regenrückhaltebecken, Deiche)

## Auftrag

Hessisches Wassergesetz

## Ziele

Hochwasserschutz, Naturschutz. Funktionsfähigkeit der Anlagen herstellen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-75.900	-140.198	-173.849	-170.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,28	-118,21	10,58	14,44

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,40	0,40	0,44	0,44
Gesamtlänge der zu unterhaltenden Gewässer in Kilometern	km	12,5	12,5	12,5	12,5
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Deiches in Kilometern	km	1,7	1,7	1,7	1,7
Unterhaltungsaufwand zu unterhaltenden Gewässer pro Kilometer	€	1.760	1.600	3.600	3.700

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	3.000	0	5.000	10.000	10.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11		Personalaufwendungen	29.767	32.800	36.900	37.200	37.500	37.800
12		Versorgungsaufwendungen	5.377	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434	60.400	77.700	78.500	79.300	80.100

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>07.40</b>	<b>Tiefbau</b>								
<b>Budget</b>	<b>07.40.01</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reinemuth</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Reinemuth</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produkt</b>	<b>07.04.04</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>07.04.04.00</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen</b>								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
14		Abschreibungen	167	300	9.000	9.000	9.000	9.000		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.746	97.400	128.000	129.100	130.200	131.300		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-52.746</b>	<b>-94.400</b>	<b>-128.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.300</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-52.746</b>	<b>-94.400</b>	<b>-128.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.300</b>		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-52.746</b>	<b>-94.400</b>	<b>-128.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.300</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.154	45.798	45.849	46.200	46.600	47.100		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-23.154	-45.798	-45.849	-46.200	-46.600	-47.100		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-75.900</b>	<b>-140.198</b>	<b>-173.849</b>	<b>-170.300</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.400</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		201.140	280.000	250.000	0	0	105.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>							
<b>Budgetgruppe</b>	<b>07.40</b>	<b>Tiefbau</b>							
<b>Budget</b>	<b>07.40.01</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>verantwortlich: Herr Reinemuth</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Reinemuth</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.04</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>07.04.04</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Produkt</b>	<b>07.04.04.00</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>201.140</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	205.825	280.000	260.000	0	0	105.000	0	0	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>205.825</b>	<b>285.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.685</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>	<b>Vorl.Ergeb. 2020</b>	<b>VJ-Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VEM</b>	<b>GAB bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7463 Sanierung Maindeich</b>									
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.140	280.000	250.000	0	0	105.000	0	0	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>201.140</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	205.825	280.000	250.000	0	0	105.000	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>205.825</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7483 Renaturierung Mainufer</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**07.04.04.00 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U.a. zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten am Regenrückhaltebecken Weilbach. Für Baumpflege entlang der Bäche 10.000 € sowie 10.000 € für Böschungssanierung der Bäche.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**6 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**7483 Renaturierung Mainufer**

Ausgaben für die Betreuung der Maßnahme, die von der WSV des Bundes finanziert wird.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.40 Tiefbau  
 Budget 07.40.02 Verkehrs- und Lärmentlastung

verantwortlich: Frau Salzwedel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	1.500	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	60.865	93.000	92.900	94.100	95.400	96.700
12		Versorgungsaufwendungen	4.505	3.900	6.900	7.000	7.100	7.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.370	98.800	101.700	103.000	104.400	105.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		07	Bauwesen							
Budgetgruppe		07.40	Tiefbau							
Budget		07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung		verantwortlich: Frau Salzwedel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-103.498</b>	<b>-107.949</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		260.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		114.924	45.000	0	0	0	200.000	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>114.924</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>145.076</b>	<b>54.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.05	Verkehrs- und Lärmentlastung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.05.00	Verkehrs- und Lärmentlastung	

## Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verkehrs- bzw. Lärmreduzierung mit aktuellem Schwerpunkt Ortsumfahrung Weilbach sowie Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

## Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien

## Ziele

Lärmentlastung der Flörsheimer Bürger, Realisierung der Ortsumfahrung Weilbach sowie der Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-72.800	-103.498	-107.949	-109.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,19	-87,27	6,57	9,27

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	1.500	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	60.865	93.000	92.900	94.100	95.400	96.700
12		Versorgungsaufwendungen	4.505	3.900	6.900	7.000	7.100	7.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern
Produkt	07.04.05	Verkehrs- und Lärmentlastung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.05.00	Verkehrs- und Lärmentlastung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.370	98.800	101.700	103.000	104.400	105.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-65.370</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.430	6.198	6.249	6.300	6.300	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-7.430	-6.198	-6.249	-6.300	-6.300	-6.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-103.498</b>	<b>-107.949</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	114.924	45.000	0	0	0	200.000	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau								
Budget	07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	Produktart: extern							
Produkt	07.04.05	Verkehrs- und Lärmentlastung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.04.05.00	Verkehrs- und Lärmentlastung								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Summe investive Auszahlungen			114.924	46.000	1.000	0	0	201.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			145.076	54.000	99.000	0	0	-101.000	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
7481 Kleine Umgehung Weilbach										
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			260.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			260.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			114.924	0	0	0	0	200.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			114.924	0	0	0	0	200.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			145.076	100.000	100.000	0	0	-100.000	0	0
7503 Bau der Unterführung Keramag										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	45.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	45.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-45.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen						
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof						
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.541	12.800	23.200	23.200	23.200	23.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.099	40.500	35.400	35.500	35.500	36.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>65.640</b>	<b>53.300</b>	<b>58.600</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>59.200</b>
11		Personalaufwendungen	1.857.951	1.976.500	1.996.500	2.025.400	2.054.800	2.084.800
12		Versorgungsaufwendungen	132.406	144.300	146.000	148.000	150.000	152.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.472	463.500	475.800	481.600	485.900	490.400
14		Abschreibungen	141.672	152.800	141.900	131.800	126.800	123.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.536.207	2.742.900	2.766.000	2.792.600	2.823.300	2.856.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-2.470.567</b>	<b>-2.689.600</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.733.900</b>	<b>-2.764.600</b>	<b>-2.797.100</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.470.567</b>	<b>-2.689.600</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.733.900</b>	<b>-2.764.600</b>	<b>-2.797.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-2.470.548</b>	<b>-2.689.600</b>	<b>-2.707.400</b>	<b>-2.733.900</b>	<b>-2.764.600</b>	<b>-2.797.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.955.572	3.183.472	3.168.935	3.189.260	3.215.330	3.243.490
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.134	1.008.894	994.900	994.900	999.500	1.005.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	1.932.439	2.174.578	2.174.035	2.194.360	2.215.830	2.237.990		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-538.110</b>	<b>-515.022</b>	<b>-533.365</b>	<b>-539.540</b>	<b>-548.770</b>	<b>-559.110</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	5.300	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	82.733	205.500	135.700	0	0	133.500	107.000	59.000
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>82.733</b>	<b>205.500</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>107.000</b>	<b>59.000</b>
10		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.733</b>	<b>-205.500</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>-59.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	

## Beschreibung

Auftrags- und Rechnungswesen, KLR, Personalführung, Fahrzeug- und Geräteeinsatzplanung für den Bauhof

## Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Tarifvertrag, Dienstanweisungen

## Ziele

Sicherstellung der Betriebes mit Personal und Gerät

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,82	3,82	3,67	3,67

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	254.064	259.500	251.700	255.100	258.600	262.200
12		Versorgungsaufwendungen	21.220	20.400	20.100	20.300	20.500	20.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832	10.300	10.200	10.400	10.400	10.600
14		Abschreibungen	1.161	1.100	1.200	1.400	1.500	1.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>285.277</b>	<b>291.300</b>	<b>283.200</b>	<b>287.200</b>	<b>291.000</b>	<b>294.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-285.277</b>	<b>-291.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-294.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-285.277</b>	<b>-291.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-294.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-285.277</b>	<b>-291.300</b>	<b>-283.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-294.800</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	502.187	474.247	465.850	471.600	477.300	482.900
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.866	182.947	182.650	184.400	186.300	188.100
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>285.321</b>	<b>291.300</b>	<b>283.200</b>	<b>287.200</b>	<b>291.000</b>	<b>294.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	3.000	1.700	0	0	3.500	4.000	4.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.000	1.700	0	0	3.500	4.000	4.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-1.700	0	0	-3.500	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern							
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	2.000	1.700	0	0	2.500	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	2.000	1.700	0	0	2.500	3.000	3.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	-1.700	0	0	-2.500	-3.000	-3.000
2 Erwerb von Software										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	

## Beschreibung

Durchführung von Handwerkerleistungen, Transporten und anderen Dienstleistungen für die Stadt und externe Auftraggeber

## Auftrag

Aufgaben und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim, Magistratsbeschlüsse für Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des Bauhofes

## Ziele

Erfüllung der Qualitätsmaßstäbe der Auftraggeber. Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-718.109	-757.785	-779.787	-787.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-21,61	-638,94	47,46	66,74
Personalkapazität pro 1.000 Einwohner	VZÄ	1,33	1,32	1,31	1,30

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	28,90	28,90	28,91	28,91
Höhe des Umsatzes pro Jahr	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	800	1.200	1.200	1.200	1.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.684	19.000	15.200	15.300	15.300	15.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>23.608</b>	<b>19.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
11		Personalaufwendungen	1.453.034	1.558.900	1.583.900	1.607.200	1.630.900	1.655.100
12		Versorgungsaufwendungen	100.680	112.200	114.000	115.700	117.400	119.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.271	144.300	147.900	149.800	151.300	153.000
14		Abschreibungen	2.681	2.700	2.500	2.300	2.200	2.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.677.667	1.818.100	1.848.300	1.875.000	1.901.800	1.929.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.654.059</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.912.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.654.059</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.912.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-1.654.059</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.912.600</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.670	1.747.900	1.747.900	1.764.100	1.781.600	1.799.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	680.721	707.385	695.787	692.600	693.875	696.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	935.949	1.040.515	1.052.113	1.071.500	1.087.725	1.102.925
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-718.109</b>	<b>-757.785</b>	<b>-779.787</b>	<b>-787.000</b>	<b>-797.575</b>	<b>-809.675</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	357	3.500	3.500	0	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe investive Auszahlungen	357	3.500	3.500	0	0	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern							
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte								
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-357	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			357	3.500	3.500	0	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe investive Auszahlungen			357	3.500	3.500	0	0	4.000	4.000	4.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-357	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

## **07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte**

**Position**      **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

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

Aufwand für Betriebsstoffe, Entsorgungskosten, Verbrauchswerkzeuge usw. im Zusammenhang mit der Erfüllung von Dienstleistungen an interne und externe Auftraggeber. Erhöhter Aufwand durch Fremdvergabe von Pflegearbeiten in der Grünpflege, Aufwand für Leiharbeitskräfte sowie Mehraufwand bei der Baumpflege.  
Mehraufwendung durch Nachpflanzungen, sowie für die 'essbare Stadt'.

Aufwendungen für Fremdentsorgung und Deponiekosten werden bei Produkt 07.05.04.00 'Straßenreinigung und Winterdienst' geplant, um die Aufwendungen getrennt ausweisen zu können.

**29**            **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Kostenersatzleistungen interner Auftraggeber für Dienstleistungen des städtischen Baubetriebshofes.

**30**            **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Umlagekosten an die Produkte 07.05.01.00 'Betriebsleitung des Baubetriebshofes' und 07.05.03.00 'Städtischer Fuhrpark'.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

**Beschreibung**

Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen einschließlich Betrieb und Unterhaltung (Baubetriebshof)

**Auftrag**

STVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung), STVO (Straßenverkehrsordnung), Vergabeordnung, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim

**Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.394	12.000	10.000	10.000	10.000	10.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>9.394</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
11		Personalaufwendungen	33.594	36.200	36.800	37.200	37.600	38.000
12		Versorgungsaufwendungen	2.312	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.991	211.700	214.100	216.400	218.200	219.800
14		Abschreibungen	128.904	139.300	129.000	118.800	113.600	110.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>352.298</b>	<b>395.400</b>	<b>388.100</b>	<b>380.600</b>	<b>377.600</b>	<b>376.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-342.905</b>	<b>-383.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-370.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-366.200</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-342.905</b>	<b>-383.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-370.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-366.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-342.885</b>	<b>-383.400</b>	<b>-378.100</b>	<b>-370.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-366.200</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	393.711	430.825	424.685	417.760	415.330	414.490
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.219	47.425	46.585	47.160	47.730	48.290
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</b>	<b>343.493</b>	<b>383.400</b>	<b>378.100</b>	<b>370.600</b>	<b>367.600</b>	<b>366.200</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	81.581	153.000	117.500	0	0	105.000	83.000	20.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>81.581</b>	<b>153.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>83.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.581</b>	<b>-153.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-20.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>
---

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	81.581	153.000	117.500	0	0	105.000	83.000	20.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>81.581</b>	<b>153.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>83.000</b>	<b>20.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.581</b>	<b>-153.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-20.000</b>

### 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
----------	--

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
-----------	--

Erhöhter Aufwand durch Umsetzung der technischen Vorschriften bzgl. der Sicherheit bei den Fahrzeugen (TÜV, Reifen etc.), sowie erhöhte Mautgebühren.  
Ein Teil des Aufwandes wird beim Produkt 07.05.04.00 'Straßenreinigung und Winterdienst' geplant, um die Aufwendungen getrennt nach Kfz. sowie Straßenreinigung und Winterdienst ausweisen zu können.

<b>29</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
-----------	--

Erlöse aus Umlagen Verwaltung des Baubetriebshofs intern. Siehe hierzu Erläuterungen zu 07.05.01.00.  
Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten für Kfz. Die Kosten werden den entsprechenden Budgets/Produkten zugeordnet.

<b>30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
-----------	---

Umlagekosten für Produkt 07.05.01.00 'Betriebsleitung des Baubetriebshofes'.

#### **Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

<b>7</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>
----------	--

#### **1 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erwerb eines Allzwecktransporters (108.500 €),  
Weiterer Erwerb von Kleingeräten, Containern Notstromaggregate etc.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	

## Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst (Baubetriebshof)

## Auftrag

Städtische Satzung, STVO (Straßenverkehrsordnung) (Verkehrssicherungspflicht)

## Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	179.348	242.763	246.422	247.460
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtergebnis	%	5,40	204,69	-15,00	-20,99

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	0	0	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.617	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.021	9.500	10.200	10.200	10.200	10.400
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>32.638</b>	<b>21.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>
11		Personalaufwendungen	117.260	121.900	124.100	125.900	127.700	129.500
12		Versorgungsaufwendungen	8.194	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.378	97.200	103.600	105.000	106.000	107.000
14		Abschreibungen	8.926	9.700	9.200	9.300	9.500	9.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.965	238.100	246.400	249.800	252.900	255.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-188.327</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.700</b>	<b>-223.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-188.327</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.700</b>	<b>-223.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-188.327</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-220.700</b>	<b>-223.500</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	443.004	530.500	530.500	535.800	541.100	546.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.328	71.137	69.878	70.740	71.595	72.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	367.675	459.363	460.622	465.060	469.505	474.065
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>179.348</b>	<b>242.763</b>	<b>246.422</b>	<b>247.460</b>	<b>248.805</b>	<b>250.565</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	300	0	0	0	0	0
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	795	46.000	13.000	0	0	21.000	16.000	31.000
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>795</b>	<b>46.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>31.000</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-795</b>	<b>-46.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-31.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf							
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	Produktart: extern							
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	300	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	300	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			795	46.000	13.000	0	0	21.000	16.000	31.000
9 Summe investive Auszahlungen			795	46.000	13.000	0	0	21.000	16.000	31.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-795	-46.000	-12.700	0	0	-21.000	-16.000	-31.000

#### **07.05.04.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mehraufwendungen aufgrund der erhöhten Kosten für Streumaterial und Abfallentsorgung, sowie die Fremdvergabe von Winterdienstleistungen und das Leasing einer neuen Kehrmaschine.

**29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Erlöse aus Umlagen Verwaltung des Baubetriebshofs intern. Siehe hierzu Erläuterungen zu 07.05.01.00.

Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen aus Straßenreinigung und Winterdienst. Die Kosten werden den entsprechenden Budgets/Produkten zugeordnet, insbesondere Produkt 07.04.02.00 Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.

**30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Umlagekosten für die Verwaltung und Betriebsleitung des Baubetriebshofes 07.05.01.00.

**Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

**7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausgaben für:

- 2 x Hydraulischen Anbaustreuer
- Besen für Multicar
- Anbaugerät Kehrwalzenbesen

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht

verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	195.742	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>195.742</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11		Personalaufwendungen	62.665	69.000	60.100	60.800	61.500	62.200
12		Versorgungsaufwendungen	8.993	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	3.200	4.200	4.400	4.400	4.400
14		Abschreibungen	1.414	1.400	500	500	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	64.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.125	143.500	70.100	71.000	71.200	71.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich		07	Bauwesen							
Budgetgruppe		07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht							
Budget		07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht		verantwortlich: Herr Dylla					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>52.078</b>	<b>-148.682</b>	<b>-73.935</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.000</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.428	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	07.06	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Produktart: extern
Produkt	07.06.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	

## Beschreibung

Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung, Überwachung der ordnungsgemäßen Belegung (Fehlbelegungsabgabe), Wohnungsaufsicht

## Auftrag

WoBindG [Wohnungsbindungsgesetz (Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen)], WoFG (Wohnraumförderungsgesetz), HWoAufG (Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz), AFWoG (Bundesgesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung Wohnungswesen), Hes

## Ziele

Das Produkt hat folgende Ziele: 1. Wohnraumbeschaffung: Vermittlung von (öffentlich gefördertem) Wohnraum 2. Wohnraumüberwachung: Vermeidung der Fehlbelegung öffentlich geförderten Wohnraums sowie der Fehlbindung von Wohnraum 3. Wohnungsaufsicht: Hinwirken auf Bewohnbarkeit von Wohnraum

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	52.078	-148.682	-73.935	-74.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1,57	-125,36	4,50	6,35

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,34	1,45	1,18	1,18
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	52	50	50	50
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	230	210	210	182
Vorgemerkte Wohnungssuchenden	Anzahl	358	350	350	300
Vermittelte öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	10	10	10	5

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	195.742	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	07.06	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Produktart: extern
Produkt	07.06.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>195.742</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11		Personalaufwendungen	62.665	69.000	60.100	60.800	61.500	62.200
12		Versorgungsaufwendungen	8.993	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	3.200	4.200	4.400	4.400	4.400
14		Abschreibungen	1.414	1.400	500	500	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	64.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.125	143.500	70.100	71.000	71.200	71.900
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>61.617</b>	<b>-140.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	8.182	9.335	9.400	9.500	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)	-9.540	-8.182	-9.335	-9.400	-9.500	-9.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>52.078</b>	<b>-148.682</b>	<b>-73.935</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>								
<b>Budgetgruppe</b>	<b>07.60</b>	<b>Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht</b>								
<b>Budget</b>	<b>07.60.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht</b>	<b>verantwortlich: Herr Dylla</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Meinel</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.06</b>	<b>Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht</b>	<b>Produktart: extern</b>							
<b>Produkt</b>	<b>07.06.01</b>	<b>Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>07.06.01.00</b>	<b>Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			2.428	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.428	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.428	0	0	0	0	0	0	0

**07.06.01.00 Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum**

**Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

**15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Kosten für eine Beratung und Begleitung zur Sicherung des Integrationsprozesses von legalen Migranten und Nicht-EU-Bürgern. (Personalkosten für 1,5 Soz.Arb./Soz.Päd. sowie Sach- und Regiekosten) wird ab dem HH-Jahr 2022 im Budget der Stabsstelle Integration- und Asylangelegenheiten (05.03.01.) geführt werden.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 07 Bauwesen  
 Budgetgruppe 07.70 Klima und Umwelt  
 Budget 07.70.01 Klima und Umwelt

verantwortlich: Frau Vierhuis

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	32.054	68.400	68.400	69.200	70.100	71.000
12		Versorgungsaufwendungen	1.912	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	16.500	16.500	17.000	17.200	17.200
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.853	90.000	90.000	91.300	92.400	93.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-34.853</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-34.853</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-34.303</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.227	8.198	8.249	8.300	8.300	8.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Vierhuis

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-8.227	-8.198	-8.249	-8.300	-8.300	-8.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-42.530	-98.198	-98.249	-99.600	-100.700	-101.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	9.000	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	30.000	9.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	30.000	19.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	30.000	19.000	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Vierhuis

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Vierhuis
Produktgruppe	07.07	Klima und Umweltschutz	Produktart: extern und intern
Produkt	07.07.01	Klima und Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	

## Beschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Unterstützung des Umwelt- und Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und am Standort Flörsheim am Main (Insbesondere Klimakommune).

## Auftrag

Grundgesetz (GG) Art. 20a, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG), Energieeinsparverordnung (EnEV)  
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG), u.a.

## Ziele

Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen mit Bürgern, Institutionen und Gewerbetreibenden.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-42.530	-98.198	-98.249	-99.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,28	-82,80	5,98	8,45

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	32.054	68.400	68.400	69.200	70.100	71.000
12		Versorgungsaufwendungen	1.912	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	16.500	16.500	17.000	17.200	17.200

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Vierhuis

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Vierhuis
Produktgruppe	07.07	Klima und Umweltschutz	Produktart: extern und intern
Produkt	07.07.01	Klima und Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.853	90.000	90.000	91.300	92.400	93.300
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-34.853</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-34.853</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-34.303</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.300</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.227	8.198	8.249	8.300	8.300	8.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-8.227	-8.198	-8.249	-8.300	-8.300	-8.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-42.530</b>	<b>-98.198</b>	<b>-98.249</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.700</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	9.000	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	30.000	9.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Vierhuis

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Vierhuis
Produktgruppe	07.07	Klima und Umweltschutz	Produktart: extern und intern
Produkt	07.07.01	Klima und Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	30.000	19.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	30.000	19.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	30.000	5.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	30.000	5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>7700 Fahrradabstellanlagen</b>								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	14.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

## 07.07.01.00 Klima und Umweltschutz

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktionen wie 'Solar-Kampagne und Verlosungsaktion', sowie der Kampagne 'Blühende Vorgärten'. Des Weiteren Leihgebühren & Versicherung für Ausstellungen; Honorare externe Referenten für Vorträge, Beratungsleistungen externer Ingenieure u.ä.

### Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

#### 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

##### 7700 Fahrradabstellanlagen

Die Errichtung von Fahrradabstellanlagen wird durch Landesmittel in Höhe von 9.000 € unterstützt.

#### 7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

##### 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Errichtung von Ladesäulen werden für das Haushaltsjahr 2022 5.000 € geplant.

##### 7700 Fahrradabstellanlagen

Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen werden Ausgaben in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budgetbereich 09 Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budgetgruppe 09.10 Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budget 09.10.01 Maßnahmen zur Frauenförderung			verantwortlich: Frau Schneider					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>-2</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	3.859	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12		Versorgungsaufwendungen	252	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	511	2.500	600	600	600	600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.321	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-7.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-6.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.545	8.286	9.440	9.500	9.600	9.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-9.545	-8.286	-9.440	-9.500	-9.600	-9.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)	-15.868	-19.386	-20.040	-20.100	-20.200	-20.300		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider

Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	Produktart: extern
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	

## Beschreibung

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Verbesserung der individuellen persönlichen Situation

## Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) vom 21.12.1993

## Ziele

Vereinbarkeit von Beruf und Familie herstellen und verbessern, berufliche Qualifikation von Frauen verbessern.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-15.868	-19.386	-20.040	-20.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,48	-16,35	1,22	1,70

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,12	0,12	0,12	0,12
Angebote, durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	1	4	5	5
Teilnehmerinnen	Anzahl	220	250	250	250
Kosten pro Teilnehmerin	€	0	8	8	9
Umfang der Beratung	Stunden	20	20	20	20

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>-2</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	3.859	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12		Versorgungsaufwendungen	252	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider							
Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider							
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	Produktart: extern							
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	511	2.500	600	600	600	600		
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.321	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>		
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-7.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>		
25		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-6.323</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.545	8.286	9.440	9.500	9.600	9.700		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.545	-8.286	-9.440	-9.500	-9.600	-9.700		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-15.868</b>	<b>-19.386</b>	<b>-20.040</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung						
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung						
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider					
Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider					
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	Produktart: extern					
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung						
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>								
	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	28.936.672	28.520.500	30.935.600	32.672.600	34.460.700	35.952.900
6		Erträge aus Transferleistungen	957.752	997.100	1.028.500	1.059.900	1.091.300	1.118.700
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	11.389.485	9.897.500	9.130.100	9.163.100	10.747.300	10.506.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	99.690	97.000	97.000	95.000	93.000	91.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.475	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>41.396.072</b>	<b>39.512.100</b>	<b>41.191.200</b>	<b>42.990.600</b>	<b>46.392.300</b>	<b>47.669.100</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen	131.411	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.394.727	1.202.500	1.895.800	2.013.200	2.260.000	2.266.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.747.911	18.104.300	19.170.200	19.825.900	20.094.400	20.803.100
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.274.128</b>	<b>19.316.600</b>	<b>21.075.800</b>	<b>21.848.900</b>	<b>22.364.200</b>	<b>23.079.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.121.944</b>	<b>20.195.500</b>	<b>20.115.400</b>	<b>21.141.700</b>	<b>24.028.100</b>	<b>24.589.600</b>
21		Finanzerträge	77.035	86.000	83.700	83.700	83.700	83.700
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691.493	661.200	529.600	530.700	539.200	538.600
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-614.458</b>	<b>-575.200</b>	<b>-445.900</b>	<b>-447.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-454.900</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>21.507.486</b>	<b>19.620.300</b>	<b>19.669.500</b>	<b>20.694.700</b>	<b>23.572.600</b>	<b>24.134.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	20.503	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>20.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>21.527.989</b>	<b>19.620.300</b>	<b>19.669.500</b>	<b>20.694.700</b>	<b>23.572.600</b>	<b>24.134.700</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>		<b>21.527.989</b>	<b>19.620.300</b>	<b>19.669.500</b>	<b>20.694.700</b>	<b>23.572.600</b>	<b>24.134.700</b>
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.802	53.900	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.911	32.100	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
350	Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	206.000	6.740.700	9.006.000	0	0	6.300.800	2.459.300	1.057.300
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>293.713</b>	<b>6.826.700</b>	<b>9.080.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.375.000</b>	<b>2.533.500</b>	<b>1.131.500</b>
850	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.235.403	2.776.900	2.280.300	0	0	2.376.700	2.507.000	2.604.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.235.403</b>	<b>2.776.900</b>	<b>2.280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.376.700</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.604.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.941.690</b>	<b>4.049.800</b>	<b>6.799.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.998.300</b>	<b>26.500</b>	<b>-1.472.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

## Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	22.115.199	20.226.300	20.173.900	21.200.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	665,53	17.054,22	-1.227,94	-1.797,85
Anteil der Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe am ordentlichen Aufwand	%	2,55	2,06	3,26	3,43
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen	%	58,59	60,10	63,02	64,76
Steuererträge pro 1.000 Einwohner	€	1.377.941	1.348.143	1.446.667	1.513.007
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel	€	21.849.678	21.275.300	21.919.200	23.064.900
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel pro 1.000 Einwohner	€	1.007.130	971.697	992.043	1.034.532
Durchschnittliche Höhe der Gewerbesteuereinnahmen pro Betrieb/Unternehmen	€	32.079	28.846	32.333	33.871

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer zahlende Betriebe/Unternehmen	Anzahl	272	260	300	310

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	28.936.672	28.520.500	30.935.600	32.672.600	34.460.700	35.952.900
6		Erträge aus Transferleistungen	957.752	997.100	1.028.500	1.059.900	1.091.300	1.118.700
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	11.355.943	9.862.000	9.125.300	9.158.300	10.742.500	10.501.700
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	32.057	38.000	30.000	28.000	26.000	24.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>41.294.424</b>	<b>39.417.600</b>	<b>41.119.400</b>	<b>42.918.800</b>	<b>46.320.500</b>	<b>47.597.300</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14		Abschreibungen	165.990	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.309.727	1.117.500	1.810.800	1.928.200	2.175.000	2.181.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.747.911	18.104.300	19.170.200	19.825.900	20.094.400	20.803.100
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.223.628	19.221.800	20.981.000	21.754.100	22.269.400	22.984.700
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.070.796</b>	<b>20.195.800</b>	<b>20.138.400</b>	<b>21.164.700</b>	<b>24.051.100</b>	<b>24.612.600</b>
21		Finanzerträge	53.453	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.053	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>41.400</b>	<b>30.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>22.112.196</b>	<b>20.226.300</b>	<b>20.173.900</b>	<b>21.200.200</b>	<b>24.086.600</b>	<b>24.648.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.003	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>22.115.199</b>	<b>20.226.300</b>	<b>20.173.900</b>	<b>21.200.200</b>	<b>24.086.600</b>	<b>24.648.100</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>22.115.199</b>	<b>20.226.300</b>	<b>20.173.900</b>	<b>21.200.200</b>	<b>24.086.600</b>	<b>24.648.100</b>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1102 Investitionspauschale vom Land								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 11.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 5 **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie sonstigen Gemeindesteuern.

#### 6 **Erträge aus Transferleistungen**

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

#### 7 **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Beinhalten die Zahlung aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen), diese betragen gemäß Planungsdaten im Haushaltsjahr 2022 9.125.300 €.

#### 15 **Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Laufende Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Stadthallen sowie den Betriebszweig Nahverkehr. Für den Betriebskostenzuschuss 2022 in Höhe von 1.693.800 € wird für den Wirtschaftszweig Nahverkehr unterstellt, dass vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die MTV wieder auf eine Rate verzichtet. Im Bereich der Stadthallen wird von einer verbesserten Vermietungssituation aufgrund der gelockerten Corona-Regeln für Veranstaltungen ausgegangen.

Aufwand für das Pilotprojekt der Regionalpark Rhein-Main GmbH.

Anteilige Schülerbeförderungskosten zum Besuch des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums, der Sophie-Scholl-Schule und der Riedschule an die Flörsheimer Schüler, die keine Erstattungen nach dem Schulverwaltungsgesetz erhalten.

#### 16 **Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Der Aufwand beinhaltet die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022, die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage an den Main-Taunus-Kreis betragen insgesamt 46,95 %. Aus der Umlage müssen 31,05 % an Kreisumlage mit 11.686.200 € und 15,90 % an Schulumlage mit 5.984.300 € an den Main-Taunus-Kreis abgeführt werden.

Die Hochrechnung der Umlage für den Regionalverband FrankfurtRheinMain basiert auf der Umlagegrundlage der Planungsdaten zum

kommunalen Finanzausgleich nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG.

Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage werden 35 Punkte und für die Heimatumlage 21,75 Punkte im Jahr 2022 angesetzt.

**21 Finanzerträge**

Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen.

**22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<b>Beschreibung</b>	
Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik	
<b>Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>					
	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-587.210	-606.000	-504.400	-505.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-17,67	-510,96	30,70	42,87
Höhe der Neuverschuldung/Umfang der Investitionen	%	7,85	75,33	94,40	95,76
Investitionskredite pro 1.000 Einwohner	€	1.690.549	1.821.217	2.118.242	2.286.340
Investitionskredite einschl. Eigenbetriebe pro 1.000 Einwohner	€	2.795.565	2.904.247	3.353.504	3.548.490
Höhe der Kassenkredite	€	0	0	0	0
Kassenkredite pro 1.000 Einwohner	€	0	0	0	0
Höhe der kumulierten Jahresergebnisse	€	4.794.787	4.913.387	3.270.487	2.091.287
Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	%	1,45	1,30	0,97	0,96

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.		0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.		33.542	35.500	4.800	4.800	4.800	4.800
8	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen		67.632	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		475	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>101.648</b>	<b>94.500</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen		-34.579	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.500	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>51.148</b>	<b>-300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
21		Finanzerträge	23.582	25.500	23.200	23.200	23.200	23.200
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	679.440	631.200	504.600	505.700	514.200	513.600
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)</b>	<b>-655.858</b>	<b>-605.700</b>	<b>-481.400</b>	<b>-482.500</b>	<b>-491.000</b>	<b>-490.400</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-604.710</b>	<b>-606.000</b>	<b>-504.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-513.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	17.500	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Nr.24 + Nr.27)</b>	<b>-587.210</b>	<b>-606.000</b>	<b>-504.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-513.400</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./, Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)</b>	<b>-587.210</b>	<b>-606.000</b>	<b>-504.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-513.400</b>

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.802	53.900	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.911	32.100	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	206.000	6.740.700	9.006.000	0	0	6.300.800	2.459.300	1.057.300
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>293.713</b>	<b>6.826.700</b>	<b>9.080.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.375.000</b>	<b>2.533.500</b>	<b>1.131.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.235.403	2.776.900	2.280.300	0	0	2.376.700	2.507.000	2.604.000
9 Summe investive Auszahlungen	2.235.403	2.776.900	2.280.300	0	0	2.376.700	2.507.000	2.604.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.941.690	4.049.800	6.799.900	0	0	3.998.300	26.500	-1.472.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1110 Kredite</b>								
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	0	6.740.700	9.006.000	0	0	6.300.800	2.459.300	1.057.300
4 Summe investive Einzahlungen	0	6.740.700	9.006.000	0	0	6.300.800	2.459.300	1.057.300
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.910.174	2.193.700	1.949.500	0	0	2.045.900	2.176.200	2.273.200
9 Summe investive Auszahlungen	1.910.174	2.193.700	1.949.500	0	0	2.045.900	2.176.200	2.273.200
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.910.174	4.547.000	7.056.500	0	0	4.254.900	283.100	-1.215.900
<b>1111 Umschuldungen von Krediten</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1112 Gewährung von Krediten</b>								
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.911	32.100	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
4 Summe investive Einzahlungen	33.911	32.100	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.911	32.100	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
<b>1113 Erwerb von Finanzanlagen</b>								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1114 Beteiligungen</b>								

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	Produktart: extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1900</b> Übernahme von Kassenkreditschulden								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	257.788	515.600	247.300	0	0	247.300	247.300	247.300
9 Summe investive Auszahlungen	257.788	515.600	247.300	0	0	247.300	247.300	247.300
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.788	-515.600	-247.300	0	0	-247.300	-247.300	-247.300
<b>1910</b> Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.953	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
4 Summe investive Einzahlungen	41.953	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	51.830	52.000	51.900	0	0	51.900	51.900	51.900
9 Summe investive Auszahlungen	51.830	52.000	51.900	0	0	51.900	51.900	51.900
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.878	-10.000	-9.900	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>1920</b> Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.849	11.900	0	0	0	0	0	0
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	206.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	217.849	11.900	0	0	0	0	0	0
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.612	15.600	31.600	0	0	31.600	31.600	31.600
9 Summe investive Auszahlungen	15.612	15.600	31.600	0	0	31.600	31.600	31.600
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.238	-3.700	-31.600	0	0	-31.600	-31.600	-31.600

## 11.01.02.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

#### 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisung nach KFA für Zinsaufwand nach KP II.

#### 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Auflösung SoPo aus KP II.

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Jährlicher Finanzierungsanteil der Stadt in Höhe von 85 T€ an die TERRA Erschließungs-GmbH für den Neubau einer Polizeistation.

#### 21 Finanzerträge

Zinserträge aus der Anlage von Kassenmitteln; aufgrund der bestehenden und auch zukünftig zu erwartenden Kassenliquidität sind kaum noch Erträge zu erzielen.

Zinserträge aus Darlehensgewährungen.

#### 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Zinsaufwendungen für Kommunalkredite KPII und KIP, HIF-Darlehen sowie aus Kreditmarktmitteln.

Vorsorgeansatz für Neuaufnahmen entsprechend der Finanzierung des Finanzhaushaltes. Für 2022-2025 wird ein Zinssatz von 0,4 % angenommen und für die Finanzplanung 2022 – 2025 ein gleichbleibender Zinssatz von 0,4 %.

### Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

#### 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

##### 1110 Kredite

Zur Finanzierung von Investitionen sind Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten in Höhe von 9.006.000 € geplant. Tilgungsleistungen für

den Altbestand sowie Vorsorgeansatz für Neuaufnahmen. Für 2022 wird eine Tilgung von 3,0 % und für die Finanzplanung 2022 - 2025

eine Tilgung in Höhe von 3,0 % angenommen.

### **1112 Gewährung von Krediten**

Tilgungsleistungen der Terra-Erschließungs-GmbH und des Gemeinnützigen Siedlungswerkes.

### **1900 Übernahme von Liquiditätskreditschulden**

Die Stadt Flörsheim am Main hat das Angebot des Landes zur Kassenkreditentschuldung in Höhe von 16,5 Mio.€ angenommen. Hier- von wurde der zurückzuzahlende Eigenanteil in Höhe von 8,25 Mio. € als sonstige Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geführt und 8,25 Mio. € wurden direkt auf die ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren verbucht. Damit verpflichtet sich die Stadt nach Maßgabe des Hessenkasse-Gesetz vom 25.04.2018, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu zahlen. Der Eigenbetrag beträgt somit 515.575 € pro Jahr.

Durch die vorgenommene Sondertilgung der Sondertilgung der Hessenkasse in Höhe von 3.500.000 € im Jahr 2021 reduziert sich der Eigenbetrag auf 247.218,75 € pro Jahr.

**Stellenplan 2022  
für die Stadt Flörsheim am Main**

## Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2022

### A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2022 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2022 beläuft sich auf 30,75. In 2021 wies der Stellenplan ebenfalls 30,75 Stellen aus.

Im Teilhaushalt 01.10.01 **Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung** und bei Teilhaushalt 01.40.01 **Dienste der zentralen Verwaltung / Darstellung in der Öffentlichkeit** ist eine Stelle mit einem Anteil von 0,75 mit einer Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** wird eine A 11 Stelle für einen Beamten geführt, der zum Abwasserverband Flörsheim abgeordnet ist. Ferner finden sich hier alle vorzuhaltenden Stellen für die Dauer der Kindererziehung (insgesamt 1,55 Stellen).

Im Teilhaushalt 01.80.01 **Personalleistungen für Dritte** wird ein A 14 Stelle nach A 15 angehoben.

Im Teilhaushalt 02.10.01 **Finanzwirtschaft/Finanzstatistik** ist eine A 12 Stelle mit einer Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 02.10.02 **Stadtkasse** wird der Stellenanteil einer A 11 Stelle von 0,825 auf 1,0 angehoben, gleichzeitig der gleiche Stellenanteil bei den vorzuhaltenden Stellen wg. Kindererziehung, die bei 01.50.01 **Personaldienste** geführt werden, reduziert. Diese Stelle wird von einem Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 04.20.01 **Tageseinrichtungen für Kinder** ist eine A 11 Stelle mit einem Anteil von 0,83 mit einer Beschäftigten besetzt.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 28,68. Entsprechend der Planung für das Jahr 2021 werden 30,75 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 2,07 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2020 insgesamt 1,55 Stellen für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 0,52 Stellenanteile unbesetzt sind.

## Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2022	Beamte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Budget	Bezeichnung	Wahlbeamte und Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
		B4	B2	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9mD	A 8					
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	0,45	0,05							0,56	1,00		2,06	2,06	1,93	
01.20.01	Informationstechnik	0,05				0,15	0,10						0,30	0,30	0,30	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste	0,05	0,05							0,19			0,29	1,23	1,20	
01.30.03	Zentrale Beschaffung					0,05	0,20				0,15		0,40	0,25	0,25	
01.50.01	Personaldienste					0,80	0,85	2,87	0,50	1,05			6,07	6,41	4,44	1,55 vorzuhaltende Stellen
01.60.01	Stadtbüro										1,00		1,00	1,00	1,00	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	0,05			1,00								1,05	0,11	0,11	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte	0,15		1,10			1,22	1,00					3,47	3,47	3,47	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,10		0,90		1,00	0,95	1,90					4,85	3,80	3,80	
02.10.02	Stadtkasse													0,88	0,88	
02.20.01	Vermögensverwaltung		0,10		0,45			0,18					0,73	0,68	0,76	
03.10.01	Wahlen					0,15	0,01						0,16	0,16	0,16	
03.20.01	Ordnungswesen	0,05				0,35	0,31	0,60	1,00				2,31	1,81	1,81	
03.20.06	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,40	0,65						1,05	1,55	1,55	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen					0,10	0,03	0,40					0,53	0,53	0,53	
03.30.01	Brand-, Zivil und Katastrophenschutz, Rettungsdienste	0,05									0,80		0,85	1,05	1,05	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,05			0,60		0,95					1,60	1,60	1,43	
04.20.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit		0,10			0,05		0,05					0,20	0,15	0,15	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05											0,05	0,05	0,05	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten					0,15							0,15	0,80	0,80	
05.20.01	Seniorenbüro							0,35					0,35	0,15	0,15	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten		0,05					0,65					0,70	0,30	0,30	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,10			0,15							0,25	0,25	0,25	
07.10.01	Stadtplanung		0,10		0,30			0,68	0,51				1,59	1,39	1,52	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung		0,10		0,10								0,20	0,25	0,25	
07.30.01	Hochbau		0,05		0,15								0,20	0,20	0,20	
07.40.01	Tiefbau		0,20						0,04				0,24	0,23	0,24	
07.50.01	Baubetriebshof		0,05										0,05	0,05	0,05	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht					0,05							0,05	0,05	0,05	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	8,50	2,25	4,00			30,75			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	8,50	2,25	4,00				30,75		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	6,93	2,08	3,67					28,68	

## **B. Beschäftigte**

Der Stellenplan für das Jahr 2022 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Er wird über das Personalabrechnungsprogramm Loga erstellt. Die Daten werden entsprechend der prozentualen Aufteilungen der Mitarbeiter auf die Produkte übernommen und im Budget zusammengefasst. Hierbei kommt es in Einzelfällen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen für das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2022 auf 231,10. Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 6,55 Stellen.

Im Bereich des Tiefbauamtes wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD für die Einstellung eines Mitarbeiters geschaffen, der zuvor befristet beschäftigt war.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen wird um insgesamt 5,29 Stellen aufgestockt.

Es ist geplant, ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 in einzelnen Kindertagesstätten von Catering auf Eigenversorgung umzustellen. Es werden für die Einstellung von 2 Köchen Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD geschaffen.

Für die Leitung der Schulkinderbetreuung in Weilbach wird die Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD um einen Anteil von 0,23 auf eine Vollzeitstelle erhöht. Bedingt durch die Übernahme der Schulkinderbetreuung in Wicker durch den Main-Taunus-Kreis können 3,69 Stellenanteile gestrichen werden. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Weilbach werden 7 Stellen neu eingerichtet. 0,25 Stellenanteile in Entgeltgruppe S 12 werden dem Budget Personaldienste zugeordnet.

Zum Stand 30.06.2021 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main fünf Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. Die Planung für Herbst 2022 sieht die Einstellung von zwei Auszubildenden vor. Im Bereich der Feuerwehr soll erneut ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Im Erziehungsbereich ist wie in 2021 die Einstellung von mehreren Anerkennungspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen geplant.

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9					S 8b
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung		0,33			0,79			0,35												1,47	1,99	1,47	
01.20.01	Informationstechnik				2,00																2,00	2,00	1,76	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste		0,35	0,05		0,64			2,60	1,00	0,50										5,14	4,05	3,35	
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		0,22	0,95	0,02	0,20															1,39	1,45	1,34	
01.30.03	Zentrale Beschaffung			0,05				0,15													0,20	0,72	0,47	
01.50.01	Personaldienste		0,05	0,20	0,05	1,05	1,00	0,05	0,02							0,25					2,67	2,26	1,53	
01.60.01	Stadtbüro		0,10			1,00	3,75		0,05												4,90	4,77	3,66	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten			1,00																	1,00	1,00	1,00	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte			0,05		0,01	0,05														0,11	0,11	0,10	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik					3,00	0,95	0,86	1,64												6,45	3,81	3,27	
02.10.02	Stadtkasse																					2,64	2,64	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,22	0,70		1,70	2,20			1,00			9,00									14,82	14,52	12,81	
03.10.01	Wahlen				0,10		0,01		0,03												0,14	0,11	0,11	
03.20.01	Ordnungswesen				0,75		1,79		1,07												3,61	2,98	2,98	0,4 kw in 2023
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung						5,05		1,40												6,45	7,11	7,11	0,1 kw in 2023
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen				0,15		0,15														0,30	0,30	0,30	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste			0,70		0,11		1,80													2,61	2,73	2,72	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,20	2,00	2,46		12,00	3,00		6,06	1,00	1,00	4,00	7,00	1,75		2,00	79,00	121,47	116,18	107,87	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit				0,78		0,03														0,81	0,81	0,81	
04.20.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			0,15																	0,15			
04.30.01	Stadtbücherei					0,95	0,50		1,25												2,70	2,75	2,61	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen				0,80	0,68	0,42														1,90	2,45	2,32	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften				0,05	0,40	0,03														0,48	0,08	0,08	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,05		0,25																0,30	0,20	0,20	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten		0,18				0,12		1,63												1,93	2,40	1,98	

**Stellenplan  
Teil B: Beschäftigte**

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9					S 8b		
05.20.01	Seniorenbüro					0,46																0,46				
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten					0,54																	0,54	0,45	0,41	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,65				0,18		1,06														1,89	2,57	2,52	
06.10.02	Tourismusförderung / Feste				0,10	0,10	0,55																0,75	0,65	0,65	
07.10.01	Stadtplanung					0,30																	0,30	0,60	0,60	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung					0,35																	0,35	0,50		
07.30.01	Hochbau	0,78	0,30		0,30	0,15																	1,53	1,38	1,38	
07.40.01	Tiefbau		0,95		1,75	1,00																	3,70	2,80	2,70	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	1,00																					1,00	1,00	1,00	
07.50.01	Baubetriebshof			0,85		1,00	1,00	5,00	17,53	8,00	2,00												35,38	35,52	35,27	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		0,12				0,70		0,31														1,13	0,58	0,53	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz				1,00																		1,00	1,00	1,00	
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung					0,08																	0,08	0,08	0,06	
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	4,00	4,00	10,00	17,00	18,74	7,86	41,94	12,00	2,50	15,06	1,00	1,00	4,00	7,00	2,00		2,00	79,00	231,10					
<b>Stellenplan 2021</b>		2,00	4,00	4,00	10,00	16,53	18,74	7,86	44,42	10,00	2,50	15,50	1,00	1,00	4,00	7,00	2,00		2,00	72,00		224,55				
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		2,00	4,00	4,00	8,65	13,29	17,17	7,64	43,39	9,51	2,50	15,09	1,00	1,00	3,59	6,28	2,00		1,77	65,72			208,60			

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	2,06	1,47	3,53	2,06	1,99	4,05	1,93	1,47	3,40	
01.20.01	Informationstechnik	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	1,76	2,06	
01.30.01	Dienste der zentr. Verwaltung/ interne Dienste	0,29	5,14	5,43	1,23	4,05	5,28	1,20	3,35	4,55	
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		1,39	1,39		1,45			1,34		
01.30.03	Zentrale Beschaffung	0,40	0,20	0,60	0,25	0,72		0,25	0,47		
01.50.01	Personaldienste	6,07	2,67	8,74	6,41	2,26	8,67	4,44	1,53	5,97	
01.60.01	Stadtbüro	1,00	4,90	5,90	1,00	4,77	5,77	1,00	3,66	4,66	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	1,05	1,00	2,05	0,11	1,00	1,11	0,11	1,00	1,11	
01.80.01	Personalleistungen an Dritte	3,47	0,11	3,58	3,47	0,11	3,58	3,47	0,10	3,57	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	4,85	6,45	11,30	3,80	3,81	7,61	3,80	3,27	7,07	
02.10.02	Stadtkasse				0,88	2,64	3,52	0,88	2,64	3,52	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,73	14,82	15,55	0,68	14,52	15,20	0,76	12,81	13,57	
03.10.01	Wahlen	0,16	0,14	0,30	0,16	0,11	0,27	0,16	0,11	0,27	
03.20.01	Ordnungswesen	2,31	3,61	5,92	1,81	2,98	4,79	1,81	2,98	4,79	
03.20.06	Verkehrlenkung und -überwachung	1,05	6,45	7,50	1,55	7,11	8,66	1,55	7,11	8,66	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	0,53	0,30	0,83	0,53	0,30	0,83	0,53	0,30	0,83	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste	0,85	2,61	3,46	1,05	2,73	3,78	1,05	2,72	3,77	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,60	121,47	123,07	1,60	116,18	117,78	1,43	107,87	109,30	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,20	0,81	1,01	0,15	0,81	0,96	0,15	0,81	0,96	
04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		0,15	0,15							
04.30.01	Stadtbücherei		2,70	2,70		2,75	2,75		2,61	2,61	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05	1,90	1,95	0,05	2,45	2,50	0,05	2,32	2,37	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften		0,48	0,48		0,08	0,08		0,08	0,08	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,30	0,30		0,20	0,20		0,20	0,20	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten	0,15	1,93	2,08	0,80	2,40	3,20	0,80	1,98	2,78	

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05.20.01	Seniorenbüro	0,35	0,46	0,81	0,15		0,15	0,15		0,15	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten	0,70	0,54	1,24	0,30	0,45	0,75	0,30	0,41	0,71	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	0,25	1,89	2,14	0,25	2,57	2,82	0,25	2,52	2,77	
06.10.02	Tourismusförderung und Feste		0,75	0,75		0,65	0,65		0,65	0,65	
07.10.01	Stadtplanung	1,59	0,30	1,89	1,39	0,60	1,99	1,52	0,60	2,12	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	0,20	0,35	0,55	0,25	0,50	0,75	0,25		0,25	
07.30.01	Hochbau	0,20	1,53	1,73	0,20	1,38	1,58	0,20	1,38	1,58	
07.40.01	Tiefbau	0,24	3,70	3,94	0,23	2,80	3,03	0,24	2,70	2,94	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung		1,00	1,00		1,00			1,00		
07.50.01	Baubetriebshof	0,05	35,38	35,43	0,05	35,52	35,57	0,05	35,27	35,32	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	0,05	1,13	1,18	0,05	0,58	0,63	0,05	0,53	0,58	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00			1,00		
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung		0,08	0,08		0,08	0,08		0,06	0,06	
Insgesamt		30,75	231,10	261,85	30,75	224,55	255,30	28,68	208,60	237,28	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	20..
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2021	170					
2022		3.420	1.500			
<b>Summe</b>	<b>170</b>	<b>3.420</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	9.006	6.301	2.459	1.057		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres  2021	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.858	2.598	2.337
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	32.209	35.752	43.069
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Kredite für KPII	988	936	884
2.9 Kredite für KIP	621	590	558
<b>Summe</b>	<b>36.676</b>	<b>39.876</b>	<b>46.848</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	7.477	3.461	3.214
<b>Summe</b>	<b>7.477</b>	<b>3.461</b>	<b>3.214</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	88	88	88
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	23.973	23.713	27.293
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorüberg. Inanspruchnahme v.flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>444</b>	<b>445</b>	<b>445</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1.000 EUR -**

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2021	2022	2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.795	8.795	7.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.795</b>	<b>8.795</b>	<b>7.000</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	14.026	14.400	15.000
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.536	2.600	2.700
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	90	91	92
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	190	190	190
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen und Überstundenvergütungen	530	520	520
2.11 Rückstellung Finanzabwicklung KGRZ	17	16	15
2.12 Rückstellung Prüfungskosten Bilanz und Jahresrechnung	338	340	340
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>17.727</b>	<b>18.157</b>	<b>18.857</b>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in T€ -

Posi- tion	Konten	<u>1. Erträge und Aufwendungen</u>	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	897	906	906	906	906
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212	2.148	2.211	2.211	2.277
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.068	1.099	1.106	1.111	1.121
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.587	14.987	15.850	16.820	17.746
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.288	1.132	1.160	1.182	1.201
7		Grundsteuer A	77	77	77	77	77
8		Grundsteuer B	4.562	4.573	4.619	4.665	4.712
9		Gewerbesteuer	7.500	9.700	10.500	11.250	11.750
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		Andere Steuern	505	455	455	455	455
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähn. Erträge, sonstige Umlagen	2	12	12	12	12
14		Erträge aus Transferleistungen	1.160	1.277	1.308	1.339	1.367
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.039	12.757	12.295	13.879	13.638
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	889	876	861	847	825
17		Sonstige ordentliche Erträge	1.331	1.096	1.101	1.107	1.113
20		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.115</b>	<b>51.092</b>	<b>52.460</b>	<b>55.860</b>	<b>57.199</b>
21		Personalaufwendungen	13.931	14.935	15.137	15.342	15.551
22		Versorgungsaufwendungen	2.501	2.730	2.768	2.806	2.845
23		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604	7.004	6.893	6.937	6.993
24		Abschreibungen	2.591	2.740	2.732	2.727	2.726
25		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	4.687	5.523	5.641	5.887	5.894
26		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	18.104	19.170	19.826	20.094	20.803
27		Transferaufwendungen	5	1	1	1	1
28		Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	56	56	56	56
29		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.482</b>	<b>52.158</b>	<b>53.054</b>	<b>53.851</b>	<b>54.869</b>
30		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>634</b>	<b>-1.066</b>	<b>-595</b>	<b>2.009</b>	<b>2.330</b>

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025**

- Beträge in T€ -

Position	Konten	<u>1. Erträge und Aufwendungen</u>	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31		Finanzerträge	146	144	144	144	144
32		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661	530	531	539	539
33		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-515</b>	<b>-386</b>	<b>-387</b>	<b>-396</b>	<b>-395</b>
34		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119</b>	<b>-1.452</b>	<b>-982</b>	<b>1.613</b>	<b>1.935</b>
35		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
36		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
37		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		<b>Jahresergebnis</b>	<b>119</b>	<b>-1.452</b>	<b>-982</b>	<b>1.613</b>	<b>1.935</b>
Position	Konten	<u>2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</u>	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.741	9.006	6.301	2.459	1.057
41		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.876	489	247	42	42
42		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	300	5	0	0	0
43		Tilgung von gewährten Krediten	32	32	32	32	32
50		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.949</b>	<b>9.533</b>	<b>6.580</b>	<b>2.534</b>	<b>1.132</b>
60		Tilgung von Krediten	2.777	2.280	2.377	2.507	2.604
61		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen u. Finanzanlagen	8.912	9.496	6.543	2.497	1.095
62		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	881	1.251	2.173	223	73
63		Investitionen für Finanzanlagen	37	37	37	37	37
64		davon: Ausleihungen	0	0	0	0	0
65		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.726</b>	<b>11.772</b>	<b>8.957</b>	<b>5.041</b>	<b>3.736</b>
70		<b>Saldo</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.507</b>	<b>-2.604</b>

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	5	6
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	15.000	15.000	14.996	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350,00 EUR ab 2014)	1.750	1.750	1.750	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke / Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2016 jährl. 358 EUR)	13.250	13.250	13.246	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>	5.004	5.004	4.288	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe Fraktion CDU</b>	<b>5.004</b>	<b>5.004</b>	<b>4.288</b>	
<b>2.2 Fraktion SPD</b>	2.856	2.856	4.288	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe Fraktion SPD</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>4.288</b>	
<b>2.3 Fraktion GALF</b>	2.856	2.856	2.498	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe Fraktion GALF</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>2.498</b>	
<b>2.4 Fraktion FDP</b>	1.424	1.424	1.424	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe Fraktion FDP</b>	<b>1.424</b>	<b>1.424</b>	<b>1.424</b>	

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	5	6
2.5 <b>Fraktion dfb</b>	2.856	2.856	2.498	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe Fraktion dfb</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>2.498</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>				
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500	3.800	2.400	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Summe Fraktion CDU</b>	<b>2.500</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>	
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	3.200	1.548	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Summe Fraktion SPD</b>	<b>1.900</b>	<b>3.200</b>	<b>1.548</b>	

## Übersicht

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

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	5	6
<b>3.3 Fraktion GALF</b> Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit 3.3.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. <b>Summe Fraktion GALF</b>	700	700	336	
<b>3.4 Fraktion FDP</b> Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit 3.4.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. <b>Summe Fraktion FDP</b>	1.900	1.900	1.416	
<b>3.5 Fraktion dfb</b> Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit 3.5.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. <b>Summe Fraktion dfb</b>	3.200	3.200	1.992	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.196</b>	<b>27.796</b>	<b>22.688</b>	

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim wurde im Jahre 1973 gegründet. Nach dem Gesellschaftervertrag hat sie die Aufgabe, bei der städtebaulichen Fortentwicklung, insbesondere durch Planung, Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Nutzung und Finanzierung von Grundbesitz und Baulichkeiten mitzuwirken.

Bei der Gründung der Gesellschaft war ein Stammkapital von DM 100.000 vorhanden, das insgesamt von der Stadt Flörsheim gehalten wurde. Dieses Stammkapital wurde in den letzten Jahren, den konkreten Aufgaben entsprechend, in mehreren Schritten auf € 6.265.000 erhöht.

In 2015 wurde das Stammkapital um 821.880,00 € auf 7.821.880,00 € angehoben.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 12 Mitgliedern.

Der Umfang der Geschäftstätigkeit hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. Unsere Gesellschaft wird, trotz der hohen Bilanzsumme, mit knappem Personalbestand geführt. Nach vielen Jahren, in welchen die Stadt der Gesellschaft Nachschüsse leisten musste, ist es von 1990 an gelungen, diese Nachschüsse abzubauen. Die letzten Jahre weisen bis auf die Jahre 2012 und 2017 Gewinne aus.

2010 Gewinn	83 T€
2011 Gewinn	11 T€
2012 Verlust	-10 T€
2013 Gewinn	44 T€
2014 Gewinn	107 T€
2015 Gewinn	6 T€
2016 Gewinn	14 T€
2017 Verlust	-317 T€ (Jahresfehlbetrag 2017 i.H.v. € 316.762,10 abzüglich Gewinnvortrag aus 2016 € 300.142,46; verbleibender Verlust € 16.619,64)
2018 Gewinn	49 T€

Die Bilanzsumme betrug im Jahre

2010	21.957 T€
2011	21.579 T€
2012	21.016 T€
2013	20.621 T€
2014	21.635 T€
2015	22.261 T€
2016	26.034 T€
2017	28.151 T€
2018	28.323 T€

In den letzten Jahren konnte die Terra insgesamt 79 Eigenheime und Eigentumswohnungen für Flörsheimer Familien errichten. Diese Tätigkeit wurde in den Baugebieten Flörsheim „Nord“ und Flörsheim-Weilbach „Erbensberg/Neubergstraße“ mit rund 70 Einheiten fortgesetzt.

Erhebliche Probleme für die Kommunen entstanden durch die Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber. Die Terra hat der Stadt bei der Lösung des Problems durch Ankauf der Anwesen Gäns-gasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafenstraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gäns-gasse 2 ist im Jahre 2001 ausgelaufen. Das Gebäude wurde als Mietwohnung hergerichtet.

Der Mietvertrag für das Anwesen Albanusstraße 2 wurde zum 30.9.2007 gekündigt. Die Kostenkalkulation für den Umbau dieses Anwesens war so hoch, dass eine evtl. Miete höchstens den neuen Finanzbedarf hätte decken können. Die Gesellschaft hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt am Markt anzubieten. Das Grundstück wurde zum 1.2.2007 veräußert. Der zu erzielende Kaufpreis konnte jedoch den Buchwert des Grundstücks nicht decken, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen in Höhe von rund € 53.600 erforderlich wurde.

Auch die Asylunterkunft Hafenstraße 13 b wurde termingerecht vom Kreis zum 31.12.2007 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Terra kein Grundstück für Asylunterkunft mehr zur Verfügung stellt.

Ein Mietvertrag mit der ökumenischen Wohnhilfe des MTK für dieses Projekt ist zum 1.3.2008 abgeschlossen worden und besteht bis heute fort. Jedoch hat die ökumenische Wohnhilfe angedeutet, dass Sie nicht mehr in der Lage ist, den Betrieb der Wohnanlage weiterzuführen. Sie bat mehrfach, aus dem Mietvertrag vorzeitig auszusteigen und eine vorzeitige Kündigung zu akzeptieren.

Zwischenzeitlich hat sich die Schottener Soziale Dienste gGmbH für eine Weiterführung und Übernahme des Geschäftsbetriebes der Ökumenischen Wohnhilfe ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 diesem Ansinnen nicht entsprochen. Das Gebäude Hafenstraße 13 soll zunächst der Stadt Flörsheim als Mietobjekt angeboten werden.

Der soziale Wohnungsbau bleibt auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Aufgaben der Terra. Insgesamt verfügt die Terra über 139 Wohnungen, davon sind 101 Wohnungen sozialgeförderte Wohnungen, davon 24 altengerechte Wohnungen (Eppsteiner Straße) und 10 Gewerbeeinheiten. Die 10 Gewerbeeinheiten beinhalten 3 Gaststätten, mehrere Büros und Verwaltungseinheiten.

Von den Wohnungen können 38 frei vermietet werden, und 101 unterliegen der Zweckbindung, das heißt zukünftige Mieter werden vom Wohnungsamt der Stadt aus den Reihen bedürftiger Sozialhilfeempfänger oder Minderbemittelter mit Wohnungsbezugschein vorgeschlagen.

Im Jahre 1976 hat die Gesellschaft als erste große Aufgabe die Umgestaltung und Sanierung des historischen Gasthauses „Zum Hirsch“ vorgenommen. Im Jahre 2004 mussten, aufgrund des Alters des Objektes, in erheblichem Umfang Erhaltungsaufwendungen für die Gaststätte vorgenommen werden.

Nach 33 Jahren kündigte das Pächterehepaar aus Altersgründen das bestehende Pachtverhältnis der Gaststätte „Zum Hirsch“ zum 31.3.2010. Aufgrund dieses langen Zeitraumes und aufgrund geänderter Bestimmungen musste eine Instandsetzung und Erneuerung am Gebäude und Inventar vorgenommen werden. Die renovierte Gastwirtschaft wurde am 1.8.2010 durch einen neuen Pächter übernommen.

Zum Jahreswechsel 2010/2011 erhielt die Gaststätte „Zum Hirsch“ ein neues Brandschutzkonzept, dessen wesentlichstes Ergebnis eine neue Außenfluchttreppe an der Ostseite des denkmalgeschützten Hauses ist. Einvernehmlich mit der Denkmalbehörde im Laufe des Jahres 2011 umgesetzt, wurde ebenso ein Anbau an die Küche an der Nordseite des Gebäudes. Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie den ersten Teil der Fenster erfolgt in 2011. Die Gestaltung wird als gelungen angesehen, die Gaststätte wird gut angenommen.

Im Sommer 2020 kam es zu einem erneuten Betreiberwechsel der Liegenschaft. Mit diesem neuen Pächter wurde ein Pachtvertrag auf 10 Jahre abgeschlossen. Die Terra nahm die Gelegenheit des Pächterwechsels zur Ertüchtigung der Liegenschaft wahr. So wurden beispielsweise sämtliche Heizkörper erneuert und die Beleuchtung des Gastraumes und der Küche auf LED umgestellt. Der neue Pächter übernimmt die Erneuerung sämtlicher Küchengeräte, welche nach der Pachtlaufzeit in das Eigentum der Terra übergehen.

Die Liegenschaften Hauptstraße 48 und Kronengasse 1 wurden im Frühjahr 2020 wie folgt ertüchtigt, die Dächer wurden geklammert (Dachsicherungsmaßnahme) die Dachgauben komplett erneuert, und die Fassaden bekamen einen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten neuen Anstrich.

Auf Grund eines fehlenden greifenden wirtschaftlichen Konzepts, wird das Pachtverhältnis für das Restaurantobjekt Hauptstraße 34/36 mit einem Aufhebungsvertrag zum 31.12.2011 gelöst. Ein neues Pachtverhältnis mit einem für die Flörsheimer Altstadt passenden gastronomischen Konzept wurde angestrebt.

Im August 2013 bis August 2015 wurde die Liegenschaft von einem spanischen Pächter übernommen der im Restaurant spanische Küche angeboten hat. Seit September 2015 ist das Objekt, nun mit Italienischer Küche, unter dem Namen „Rossini“ wieder neu verpachtet. Der Pachtvertrag wurde vorzeitig vom Pächter zum 31.10.2018 gekündigt. Die Gaststätte steht leer, eine Neuvermietung ist bislang noch nicht erfolgt. Derzeit wird das Ziel verfolgt die Liegenschaft zu verkaufen.

Das langjährige Pachtverhältnis der Kartoffelstube in der Hauptstraße 24 wurde zum 28.02.2014 durch den Pächter gekündigt. Durch frühzeitige Ausschreibung des Gastronomieobjektes konnte zunächst ein nahtloser Übergang in ein neues Pachtverhältnis ermöglicht werden. Im Zeitraum

bis zur Neueröffnung konnten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und der elektrischen Anlage durchgeführt werden. Trotz der Investitionen in Theken-, Küchen- und Kühltechnik konnte der Pächter das Objekt nicht wesentlich länger als ein Jahr betreiben. Auch das darauffolgende Pachtverhältnis musste gekündigt werden, da der Pächter zahlungsunfähig wurde. Durch die Insolvenz des Pächters und den darauffolgenden Leerstand endstanden der Terra finanzielle Einbußen. Seit 01.06.2017 wird die Gaststätte unter dem Namen „Scharfes Eck“ von einem neuen Pächter betrieben.

Unsere Gesellschaft hat als Aufgabe des Jahres 2006 die Planung und den Bau einer zentralen Rettungswache für den westlichen Main-Taunus-Kreis übernommen. In allen Gesprächen wurde davon ausgegangen, dass eine kostendeckende Miete erhoben werden muß. Mit dem Main-Taunus-Kreis, als Träger des zentralen Rettungsdienstes, wurden umfangreiche Gespräche geführt. Ein Mietvertrag für das Objekt wurde am 21.8.2006 abgeschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde am 6.9.2006 begonnen. Das errichtete Gebäude konnte am 1.3.2007 dem Rettungsdienst des MTK übergeben werden.

Mittlerweile ist das Amt für Brandschutz und Rettungswesen erneut an die Terra herangetreten mit der Bitte die vorhandene Rettungswache zu erweitern. Geplant ist einen weiteren Rettungswagen inklusive Besatzung im 24 Stundenbetrieb zu stationieren. Außerdem soll ein Notarztteam in der Rettungswache untergebracht werden. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2017/18 umgesetzt und langfristig an den MTK vermietet wurde.

Die Stadt Flörsheim am Main hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2017 eine Ausfallbürgschaft von 100 % der Darlehenssumme von 550.000 € übernommen. Die Genehmigung gem. § 104 Abs. 2 HGO wurde am 30.06.2017 durch die Aufsichtsbehörde erteilt. Mit der Auszahlung des Darlehens wird eine Aval Provision von 0,3 % der Darlehenssumme fällig, den die Terra an die Stadt zu zahlen hat.

Gemäß den Vorgaben des Europäischen Vergaberechtes führte die Stadt Flörsheim, nach einem europaweiten Interessenbekundungsverfahren, einen Wettbewerblichen Dialog durch, um einen geeigneten Investor zur Umsetzung des Projektes „Neuer Schützenhof“ zu finden. Neben 24 barrierefreien Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage sollen mit diesem Neubau auch Büroflächen für die Zusammenfassung verschiedener Ämter der Flörsheimer Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Gespräche mit den Investoren zielten darauf ab, nach Fertigstellung des Objektes den Rathausanteil käuflich zu erwerben während 24 Wohnungen als Eigentumswohnungen über den Investor selbst vermarktet werden sollten.

Im Verlauf des Dialoges wurde ersichtlich, dass die Gewinnvorstellungen des Bieters darauf abzielten etwaige finanzielle Risiken beim Verkauf der Eigentumswohnungen auf den Kaufpreis der Stadt für das Rathaus abzuwälzen. Nicht zuletzt wegen des hieraus resultierenden hohen Kaufpreises war die Stadt Flörsheim nicht gewillt das Angebot des Bieters anzunehmen.

Nach erfolgloser Durchführung des Wettbewerblichen Dialogs wurde die stadteigene Terra Erschließungsgesellschaft mbH beauftragt das Projekt „Neuer Schützenhof“ umsetzen.

In der 148. Aufsichtsratssitzung der Terra Erschließungsgesellschaft mbH hat der Aufsichtsrat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die im Rahmen der Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten und in Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben, an einer Bebauung des Areals „Neuer

Schützenhof“ in Flörsheim am Main mitzuwirken. Nachdem die Planung des Bauvorhabens an geänderte Anforderungen angepasst wurde, ist das Projekt nun fertiggestellt. Die errichteten 14 Eigentumswohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit verkauft. Von den 3 Gewerbeflächen konnten ebenfalls 2 verkauft werden. Die dritte Gewerbeeinheit verbleibt im Bestand der Terra und wurde zur Nutzung als Praxis für Physiotherapie ausgebaut und vermietet. Der Flächenbedarf des Verwaltungsteiles ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung stark gewachsen. Auf 1.500 qm sind neben dem Ordnungsamt, dem Amt für Finanzwirtschaft und dem Amt für Jugend, Soziales und Kultur nun auch das Bürgerbüro im „Neuen Schützenhof“ beherbergt.

Zur Umsetzung bedurfte es der Übertragung des Eigentums an den städtischen Grundstücksflächen unentgeltlich an die Terra und der Absicherung von 80 % der aufgenommenen Baufinanzierung von 5,5 Mio. € durch eine kommunale Bürgschaft. Anfang 2015 erfolgte der Feststellungsbeschluss durch einen öffentlichen Betrauungsakt und am 14.09.2015 die Bürgschaftserklärung der Stadt über 80 % der Darlehenssumme in Höhe von 4,4 Mio. €.

Das letzte große Projekt der Terra Erschließungsgesellschaft mbH betrifft den Mehrgenerationentreff am Rathausplatz 6+7. Im November 2018 wurde der Bau fertiggestellt, die erworbenen Gewerbeeinheiten wurden langfristig an die Stadt Flörsheim vermietet. Für den Kauf der Gewerbeeinheiten im Rathausplatz 6+7 hat die Stadt Flörsheim eine 100 % Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.212.000 € übernommen. Die Genehmigung mit Nebenbestimmungen wurde am 07.09.2017 durch den Landrat des MTK erteilt.

Bei beiden Projekten, dem Neuen Schützenhof und dem Mehrgenerationentreff werden je nach Darlehensabruf 0,3 % Aval Provision fällig.

Die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, verbunden mit erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets der Stadt Flörsheim am Main, zeigt keine gravierenden Auswirkungen auf die Vermarktbarkeit des Immobilienbesitzes der TERRA. Die Ertragslage der Terra Erschließungs-GmbH ist auch 2019 gekennzeichnet durch die Stabilisierung der nachhaltigen Vermietungsumsätze.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im September 2020

Drucksache NR. XIX/0074-D

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Flörsheim am Main 2022

Betriebszweige

- Wasserversorgung
- Hafen
- Nahverkehr
- Abfallentsorgung
- Stadtentwässerung

Stand: 14.12.2021

## **Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main**

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgendes festgestellt:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Flörsheim am Main - bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Hafen, Nahverkehr, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung - wird in Form

- a) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushaltes für den Eigenbetrieb Stadtwerke;
- b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadtwerke;
- c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2025 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadtwerke;
- d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebs Stadtwerke

beschlossen.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 0 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 400.000 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 1.120.000 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 2.015.000 € festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, im Dezember 2021

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main  
- Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main –

## Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadtwerke

### I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

#### 1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten des Hafens, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

#### 2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

#### 3 Betriebliche Erträge insgesamt

#### 4 Materialaufwand

##### 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

##### 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs, Sonstige weitere Fremdleistungen.

#### 5 Personalaufwand

##### 5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer:

## **5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen**

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen.

### **6 Abschreibungen**

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

### **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

### **8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt**

### **9 Betriebsergebnis**

### **10 Erträge aus Beteiligungen**

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

**11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

**12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

**13 Finanzergebnis**

**14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

**15 Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen & Beteiligungen.

**16 Sonstige Steuern**

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Verbrauchsteuern.

**17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**

**II. Budgetierungsrichtlinie**

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Version.

## Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	8.187.064	7.986.700	8.174.700	8.265.200	8.370.700	8.441.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	391.402	343.200	378.400	374.400	375.800	376.900
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	313.308	318.200	311.400	307.400	308.800	309.900
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>8.578.466</b>	<b>8.329.900</b>	<b>8.553.100</b>	<b>8.639.600</b>	<b>8.746.500</b>	<b>8.818.100</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>5.482.729</b>	<b>5.922.900</b>	<b>5.915.600</b>	<b>5.970.500</b>	<b>6.226.100</b>	<b>6.231.200</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.874.760	3.048.900	3.167.300	3.222.300	3.228.400	3.233.500
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.608.059	2.874.600	2.748.900	2.748.800	2.998.300	2.998.300
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>523.461</b>	<b>582.400</b>	<b>613.300</b>	<b>621.600</b>	<b>630.000</b>	<b>638.500</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	401.307	451.900	476.100	482.800	489.500	496.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	122.155	130.500	137.200	138.800	140.500	142.200
530		davon: Altersversorgung	33.946	39.700	41.800	42.300	42.800	43.300
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434.230	1.535.000	1.587.200	1.621.600	1.675.600	1.723.500
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	641.863	651.000	676.200	714.900	676.700	679.800
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>8.082.283</b>	<b>8.691.300</b>	<b>8.792.300</b>	<b>8.928.600</b>	<b>9.208.400</b>	<b>9.273.000</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>496.183</b>	<b>-361.400</b>	<b>-239.200</b>	<b>-289.000</b>	<b>-461.900</b>	<b>-454.900</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.312	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.838	484.700	467.900	448.500	434.600	419.700
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-486.526</b>	<b>-473.700</b>	<b>-456.900</b>	<b>-436.500</b>	<b>-422.600</b>	<b>-407.700</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.657</b>	<b>-835.100</b>	<b>-696.100</b>	<b>-725.500</b>	<b>-884.500</b>	<b>-862.600</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	170.865	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16		Sonstige Steuern	811	800	700	700	700	700
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-162.019</b>	<b>-1.175.900</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.203.300</b>

<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.434.230	1.541.000	1.587.200	1.621.600	1.675.600	1.723.500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-254.965	-26.200	-269.400	-220.400	-266.800	-267.900
710 davon: Investitionszuschüsse	58.343	292.000	42.000	87.000	42.000	42.000
720 davon: Auflösung von Sonderposten	313.308	318.200	311.400	307.400	308.800	309.900
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	0	3.900.000	400.000	2.300.000	2.300.000	1.600.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt	386.388	599.100	588.100	536.500	544.700	546.000
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	640.100	806.200	601.300	828.000	897.800
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.565.652	6.654.000	3.112.100	4.839.000	5.081.500	4.499.400
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.337.813	4.350.900	781.100	2.351.100	2.426.100	1.721.100
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	1.157.480	1.119.800	1.188.900	1.207.300	1.265.300	1.327.300
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	162.019	1.175.900	1.036.800	1.066.200	1.225.200	1.203.300
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	7.400	105.300	214.400	164.900	247.700
26 Ausgaben insgesamt	2.657.312	6.654.000	3.112.100	4.839.000	5.081.500	4.499.400
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	386.388	599.100	588.100	536.500	544.700	546.000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
6 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
8 Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	Produktart:	extern
Produkt	08.01.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke		

## Beschreibung

Leitung des Gesamtbetriebs - einschl. Personalverantwortung und Verwaltung, wirtschaftlicher Ergebnisverantwortung, Einhaltung der Umweltschutzbelange, Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Wasserversorgung, der Kanalisation, des Hafens, der Abfallentsorgung und des Nahverkehrs.

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz).

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	744	5.924	5.835

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	300	300	400	600	700
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	9.400	163.900	163.900	168.900	168.900
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>180.900</b>	<b>181.100</b>	<b>186.400</b>	<b>186.600</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.600</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01.00</b>	<b>Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.600</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.600</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.300	130.900	130.100	135.400	135.600
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>130.900</b>	<b>130.100</b>	<b>135.400</b>	<b>135.600</b>
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		300	300	400	600	700
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		1.400	1.400	1.300	1.100	1.000
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust						
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

### Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

#### Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

#### Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

**Produkt 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke**

**Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes**

**7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für Softwarepflege, Telefonkosten, Mieten Kopierer.

Aufwand für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und andere Beratungsleistungen, die nicht direkt auf die nachfolgenden Produkte verteilt werden können.

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für allgemeine Informationen sowie für die Schaltung von Anzeigen im Rahmen von Ausschreibungsverfahren, die nicht über Maßnahmen abgewickelt werden. Diese Kosten werden im Übrigen unmittelbar bei den Teilbetrieben nachgewiesen.

Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge für Berufsverbände und sonstige Vereinigungen. Versicherungsbeiträge, Beiträge zum DVGW, BDEW, Güteschutz Kanalbau und gebäudebezogene Versicherungen werden bei den betroffenen Teilbetrieben nachgewiesen.

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	08.01.02	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	08.01.02.00	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Stadt mit Trinkwasser, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes, Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

### Auftrag

Trinkwasserverordnung (TwVO) 2001, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Wasserversorgungssatzung, Wasserbeitrags- und -gebührensatzung.

### Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge.

### Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-78.337	-495.800	-576.900	-574.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	48,35	42,16	55,64	53,87
Kostendeckung	%	97,12	83,52	81,80	81,95
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Leitungsnetz	€	11.219	12.498	12.524	12.680
Bezugskosten pro m <sup>3</sup> Trinkwasserlieferung	€	0,95	1,03	1,13	1,13
Wasserlieferung in m <sup>3</sup> pro Einwohner/Tag	m <sup>3</sup>	0,13	1,30	1,29	1,28

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	6,00	5,67	5,92	5,92
Länge des Leitungsnetzes in Kilometern	km	120	120	120	120
Wasserverluste in % zur Netzeinspeisung	%	5,00	5,00	5,00	5,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Umsatzerlöse		2.525.899	2.429.500	2.516.000	2.536.000	2.556.000	2.556.000
2	Sonstige betriebliche Erträge		107.589	81.600	76.300	71.700	72.500	73.000
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		52.441	56.600	49.300	44.700	45.500	46.000
3	<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>2.633.488</b>	<b>2.511.100</b>	<b>2.592.300</b>	<b>2.607.700</b>	<b>2.628.500</b>	<b>2.629.000</b>
4	<b>Materialaufwand</b>		<b>1.404.848</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.690.700</b>	<b>1.695.700</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.705.300</b>
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.220.135	1.368.100	1.483.600	1.488.600	1.493.600	1.498.700
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		184.713	202.900	207.100	207.100	206.600	206.600
5	<b>Personalaufwand</b>		<b>407.980</b>	<b>410.600</b>	<b>439.400</b>	<b>445.800</b>	<b>452.300</b>	<b>458.900</b>
510	5 a) Löhne und Gehälter		312.566	318.600	341.100	346.200	351.300	356.500
520	5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung		95.414	92.000	98.300	99.600	101.000	102.400
530	davon: Altersversorgung		26.495	28.000	30.000	30.400	30.800	31.200

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	Produktart:	extern
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	463.692	539.000	544.500	556.600	581.100	601.900
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.494	235.100	200.800	201.100	202.700	203.400
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.468.014</b>	<b>2.755.700</b>	<b>2.875.400</b>	<b>2.899.200</b>	<b>2.936.300</b>	<b>2.969.500</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>165.474</b>	<b>-244.600</b>	<b>-283.100</b>	<b>-291.500</b>	<b>-307.800</b>	<b>-340.500</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.664	244.100	235.200	224.700	216.600	208.100
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.100</b>	<b>-234.200</b>	<b>-223.700</b>	<b>-215.600</b>	<b>-207.100</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-77.526</b>	<b>-487.700</b>	<b>-517.300</b>	<b>-515.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-547.600</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	811	800	700	700	700	700
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-78.337</b>	<b>-488.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-515.900</b>	<b>-524.100</b>	<b>-548.300</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	58.900	58.500	60.900	61.000
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.337	-495.800	-576.900	-574.400	-585.000	-609.300

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	6.000	0	0	0	0	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.500	53.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
1110	Kredite								
9	Kredite	0	1.600.000	0	0	0	800.000	1.000.000	400.000
22	Tilgung von Krediten	442.863	458.400	495.200	0	0	499.700	532.400	569.500
8200	Wasseranschlußbeiträge								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	3.802	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710	davon: Investitionszuschüsse	3.802	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8201	Wasserleitungsbau Keltenstraße								

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb								verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke								Produktart:	extern
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung								Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung									
Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße											
8213 Wasserleitungsbau Flörsheim Nord											
8228 Wasserleitungsbau Bleichstraße											
8232 Wasserleitungsbau Am Schlag											
8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	120.000	10.000	0	0	0	0	0		
8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		50.261	0	0	0	0	0	0	0		
8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße											
8237 Wasserleitungsbau An der Warte											
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	0	70.000	460.000	0	0	470.000	40.000		
8244 Wasserleitungsbau Plattstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	450.000	15.000	0	0	0	0	0		
8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	140.000	10.000	0	0	0	0	0		
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	370.000	0	0	0	40.000	390.000	0		
8247 Wasserleitungsbau Kreuzweg											
8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		25.849	0	0	0	0	0	0	0		
8250 Wasserleitungsbau allgemein											
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		24.762	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000		
710 davon: Investitionszuschüsse		24.762	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000		
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		192.867	100.000	0	0	0	0	0	0		
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		2.235	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
8253 Notbrunnen											
8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		594.753	15.000	0	0	0	0	0	0		
8257 Wasserleitungsbau Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände"											
8259 Wasserleitungsbau Riedstraße											
8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
8261 Wasserleitungsbau Industriestraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.969	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Investitionsprogramm</b>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Produktbereich</b> 08	<b>Eigenbetrieb</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Woerner				
<b>Produktgruppe</b> 08.01	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>			<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b> 08.01.02	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b> 08.01.02.00	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>							
<b>8262</b> Wasserleitungsbau Kloverstraße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	0	360.000	0	360.000	30.000	0
<b>8263</b> Wasserleitungsbau Silcherstraße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	25.000	0	160.000
<b>8264</b> Wasserleitungsbau Kreisel Wicker 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	151	0	0	0	0	0	0	0
<b>8265</b> Wasserleitungsbau Rheingaustraße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	40.000	0	300.000	0	300.000	30.000	0
<b>8266</b> Wasserleitungsbau Beethovenstraße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	70.000	0
<b>8267</b> Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	45.000	0	250.000
<b>8268</b> Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	250.000	0	0	0	0	0	0

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	463.692,17	545.000	544.500	556.600	581.100	601.900
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-23.877,53	-34.600	-27.300	-22.700	-23.500	-24.000
davon: Investitionszuschüsse	28.563,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon: Auflösung von Sonderposten	52.440,77	56.600	49.300	44.700	45.500	46.000
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite		1.600.000		800.000	1.000.000	400.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		446.300	692.400	542.700	582.300	683.400
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>463.661,03</b>	<b>2.556.700</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.876.600</b>	<b>2.139.900</b>	<b>1.661.300</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	882.585,39	1.602.500	137.500	802.500	1.022.500	482.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	442.863,23	458.400	495.200	499.700	532.400	569.500
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	78.337,46	495.800	576.900	574.400	585.000	609.300
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>656.109,90</b>	<b>2.556.700</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.876.600</b>	<b>2.139.900</b>	<b>1.661.300</b>

### im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

#### Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

#### Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

**Produkt 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren geht der Ansatz von einem Wasserverkauf von etwas mehr als 1 Mio. cbm aus.

Gesamtwasserverkaufsmengen

<b>Jahr</b>	<b>cbm</b>	<b>Jahr</b>	<b>cbm</b>
1990	872.547	2012	918.576
1991	914.413	2013	883.281
1992	869.600	2014	888.540
1993	874.422	2015	919.791
1994	885.442	2016	934.478
1995	840.201	2017	971.465
1996	829.290	2018	1.007.025
1997	836.977	2019	983.180
1998	852.633	2020	1.037.258
1999	852.811	2021 Schätzung	1.040.000
2000	862.933	2022 Schätzung	1.040.000
2001	887.868	2023 Schätzung	1.040.000
2002	893.191	2024 Schätzung	1.045.000
2003	907.564	2025 Schätzung	1.045.000
2004	887.365		
2005	871.803		
2006	871.666		
2007	881.280		
2008	859.259		
2009	873.812		
2010	871.232		
2011	869.786		

Die Angaben zum Wasserverkauf basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Auswertungen.

Mieten für Standrohre.

Erträge aus dem Verkauf von Brauchwasser. Erträge aus Reparaturen von Wasserhausanschlüssen (Eigenleistungen) und Erträge aus Erlaubnisgebühren für Wasserhausanschlüsse.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Erstattung von Fremdleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Reparaturen und der Herstellung von Wasserhausanschlüssen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden ebenso unter dieser Position geführt.

## **4 Materialaufwand**

### **4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas) für Heizung und Betrieb des Wasserwerks Weilbach sowie sonstiger Einrichtungen der Wasserversorgung (z.B. Mess- und Regelstationen, Druckerhöhungsanlage).

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

Bei der Bezugsmenge von 1.120.000 cbm Frischwasser in 2022 wird von einem Preis von 1,151 €/cbm der Hessenwasser Preis 2021 + 0,7%), vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Für Hessenwasser ist noch die Zahlung eines monatlichen Grundpreises in Höhe von 1.278,51 € eingeplant.

Beim Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West ist mit einer deutlichen Steigerung des Bezugspreises auf etwa 1,10 €/cbm zu rechnen.

Wasserbezug vom Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West (MTW) und der Hessenwasser GmbH & Co.KG:

<b>Jahr</b>	<b>MTW cbm</b>	<b>Hessenwasser cbm</b>	<b>Summe Jahr cbm</b>
1990	595.203	386.878	982.081
1991	676.774	347.870	1.024.644
1992	644.763	299.157	943.920
1993	561.157	379.059	940.216
1994	557.782	399.386	957.168
1995	525.966	417.955	943.921
1996	493.593	427.131	920.724
1997	545.332	347.327	892.659
1998	599.139	284.028	883.167
1999	629.565	291.958	921.523

<b>Jahr</b>	<b>MTW cbm</b>	<b>Hessenwasser cbm</b>	<b>Summe Jahr cbm</b>
2000	657.513	294.538	952.051
2001	778.687	198.530	977.217
2002	700.772	313.674	1.014.446
2003	719.554	339.909	1.059.463
2004	705.967	324.539	1.030.506
2005	756.936	289.707	1.046.643
2006	796.624	222.813	1.019.437
2007	660.046	288.867	948.913
2008	665.788	299.630	965.418
2009	651.250	286.205	937.455
2010	657.430	275.274	932.704
2011	643.254	284.938	928.192
2012	664.448	281.979	946.427
2013	608.547	281.178	889.725
2014	632.061	280.534	912.595
2015	664.589	283.890	948.479
2016	660.278	283.176	943.454
2017	677.176	283.168	960.344
2018	736.368	281.354	1.017.722
2019	744.451	284.151	1.028.602
2020	818.089	294.914	1.113.003
2021 Schätzung	735.000	285.000	1.020.000
2022 Schätzung	830.000	290.000	1.120.000
2023 Schätzung	830.000	290.000	1.120.000
2024 Schätzung	830.000	290.000	1.120.000
2025 Schätzung	830.000	290.000	1.120.000

#### **4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für das Wasserwerk Weilbach, das Brunnengelände, den Betriebshof Riedstraße und weitere Einrichtungen der Wasserversorgung (Druckerhöhungsanlage, Mess- und Regelschächte) einschließlich der Pflege der Außenanlagen.

Aufwand für die alljährlich durchzuführende Lecksuche im gesamten Stadtgebiet, Reparaturen an Hydranten und Schiebern, Austausch von Wasserzählern, Reparaturen von Rohrbrüchen einschließlich der Straßenwiederherstellung, Rohrnetzspülungen. Um den Wasserverlust auf einen dauernden niedrigen Stand zu verstetigen, wird auch in Zukunft ein nicht unerheblicher Aufwand an Unterhaltungsarbeiten zu leisten sein.

Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen sowie Erfassung und Abrechnung der Selbsterfassung.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für laufende Trinkwasseruntersuchungen, Fortschreibung des Anlagenachweises, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Mittel für die Arbeiten des Steuerbüros für Steuererklärungen, Statistiken, Halbjahresberichte, Gebührenkalkulationen u. ä., Anfertigung von Bauplänen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Mittel für allgemeine Rechtsberatung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Wasserversorgung bezogen werden.

Mit dem Verkauf des Bauhofgrundstücks an den Abwasserverband wurde gleichzeitig das zum Vermögen des Eigenbetriebs gehörende Grundstücksteil veräußert, auf dem sich das Werkstatt- und Lagergebäude der Wasserversorgung befand. Anfang 2017 wurde der Betriebshof Riedstraße im Gebäude des früheren Betriebshofs des Neuen Friedhofs in Betrieb genommen. Dafür wird Aufwand für Mietzahlungen an die Stadt Flörsheim am Main erforderlich.

Anteilige Miete der Geschäftsstelle und Aufwand für Büromaterial.

Energiekosten für das Wasserwerk Weilbach und den Betriebshof; die 2020 auf dem Dach des Wasserwerks errichtete PV-Anlage wirkt sich positiv auf den Stromverbrauch aus. Zunehmende Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlage des Wasserwerks Weilbach sowie des Brunnengeländes in Weilbach.

Aufwand der Telefonanschlüsse im Wasserwerk Weilbach und Betriebshof, Datenübertragung und Mobiltelefone der Mitarbeiter im Außendienst.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Aufwand für Versicherungsbeiträge und Beiträge für Fach- und Berufsverbände.

Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung und Flächenentsiegelung gemäß den geltenden Richtlinien.

## **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

### **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

#### **0001 Erwerb von Vermögensgegenständen**

Ansatz für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen, die nicht im Erfolgsplan nachzuweisen sind.

2021 wurde nach einem Unfallschaden der Ersatz eines Pkw notwendig; hier wurde ein E-Fahrzeug angeschafft.

#### **8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 verschoben. Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8245 Bahnhofstraße erfolgen. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 95 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße**

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme erfolgte in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltete die Erneuerung der Trinkwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse.

#### **8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Auch hat sich kein aktueller Erneuerungsbedarf ergeben.

#### **8237 Wasserleitungsbau An der Warte**

Die Situation der Trinkwasserleitung ist nach wie vor unauffällig. Insofern kann die Erneuerung erneut verschoben werden.

#### **8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen 2022 erteilt werden, so dass die Ausführung 2024 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2025 reichen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8244 Wasserleitungsbau Plattstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße**

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden.

Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8233 (Altkönigstraße). Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Poststraße sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg**

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 500 m Länge sowie die Erneuerung weniger Hausanschlüsse. Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Straßenausbau neu veranschlagt.

#### **8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben und Anfang 2020 abgeschlossen. Der Ausbaubereich der Trinkwasserversorgung umfasste die Strecke von der Kirschgartenstraße bis zum Feldrand einschl. eines Teilstückes in dem Feldweg sowie der Hausanschlüsse.

#### **8250 Wasserleitungsbau allgemein**

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten, sowie Vorsorgeansatz für unerwartete investive Maßnahmen an Versorgungsleitungen.

#### **8255 Hochbaumaßnahmen**

Die beiden Wasserbehälter des Wasserwerks Weilbach bedurften nach mehr als 50 Jahren Betriebszeit einer umfassenden Sanierung. Eine Behälterinnensanierung war zwingend, um weiteren Schäden vorzubeugen.

Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Ausführungskosten. Mit den Arbeiten wurden im Frühjahr 2020 begonnen und sind abgeschlossen.

#### **8262 Wasserleitungsbau Kloblerstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2024 vorgesehen.

#### **8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungen sollen 2023 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2025 erfolgen kann. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße**

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung der Trinkwasserleitungen angestrebt. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2023 erfolgen.

#### **8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße**

Nach Abschluss der Wasserleitungserneuerungen in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz für 2024 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2026 erfolgen.

#### **8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße**

Auch hier handelt es sich um eine der Verbindungsstraßen zwischen der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße. Der Planungsansatz für 2023 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2025 erfolgen.

#### **8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße**

Die Noerdlingerstraße verzeichnete mehrere Rohrbrüche sowohl auf der Hauptleitung als auch an Hausanschlüssen. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Hausanschlüsse ist daher erforderlich. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planung und die Beauftragung der Arbeiten selbst sind für 2021 vorgesehen, Ausführung 2022.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	Produktart:	extern
Produkt	08.01.03	Hafen und Infrastruktur	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur		

## Beschreibung

Betrieb des Hafens und Verpachtung von Teilflächen. Förderung der Elektromobilität durch Errichtung und Betrieb öffentlicher Ladesäulen.

## Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Wasserrechtliche Erlaubnis RP Darmstadt, Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main"

## Ziele

Betrieb des Hafens zur verbesserten Erschließung des Flörsheimer Gewerbes. Förderung der Elektromobilität durch Bau und Betrieb von Ladesäulen.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	38.781	24.400	18.500	18.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-23,94	-2,08	-1,78	-1,76
Kostendeckung	%	291,48	194,57	154,09	154,65

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05
Umschlagsmenge in Tonnen	t	218.830	190.000	190.000	190.000
Stromabgabe in KW/h	KW/h	16.659	20.000	20.000	20.000
Anzahl der öffentlichen Ladepunkte	Anzahl	17	20	23	23
davon Stadtwerke	Anzahl	0	14	14	0
davon Drittanbieter	Anzahl	0	6	6	0

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Umsatzerlöse		56.959	50.200	52.700	53.200	53.700	54.200
2	Sonstige betriebliche Erträge		2.076	0	0	0	0	0
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0	0	0	0	0	0
3	<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>59.034</b>	<b>50.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.200</b>	<b>53.700</b>	<b>54.200</b>
4	<b>Materialaufwand</b>		<b>3.164</b>	<b>3.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.164	2.700	4.600	4.600	5.100	5.100
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	<b>Personalaufwand</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
510	5 a) Löhne und Gehälter		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
520	5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung		0	600	600	600	600	600
530	davon: Altersversorgung		0	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	Produktart:	extern
Produkt	08.01.03	Hafen und Infrastruktur	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur		

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.208	1.900	5.700	5.900	6.100	6.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.881	16.700	14.800	14.800	14.800	14.800
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>20.254</b>	<b>25.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>38.781</b>	<b>25.100</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>	<b>24.200</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>38.781</b>	<b>25.100</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>	<b>24.200</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>38.781</b>	<b>25.100</b>	<b>23.800</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>	<b>24.200</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	5.300	5.300	5.400	5.400
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.781	24.400	18.500	18.800	18.500	18.800

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	350	18.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
8301	Bau von Ladesäulen								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8350	Hafen und Infrastruktur								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.208,00	1.900	5.700	5.900	6.100	6.300
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.208,00</b>	<b>1.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	350,29	23.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-38.780,55	-24.400	-18.500	-18.800	-18.500	-18.800
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		2.600	20.500	21.000	20.900	21.400
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>-38.430,26</b>	<b>1.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>

### im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

#### Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

#### Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

## Produkt 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

### Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

#### 1 Umsatzerlöse

Grundmiete für das Hafengelände.

Die Umsätze des Hafenumschlags aus der älteren Gewerbeansiedlung (Sand, Kies, Betonwerk) sind relativ stabil, wobei sich die starke Baukonjunktur nach wie vor positiv auf den Umsatz auswirkt. Die Einnahmen aus der Ansiedlung zum Flüssigdüngerumschlag sind nachrangig zu betrachten.

Gesamtumschlagsmenge 2019	242.157 t
Gesamtumschlagsmenge 2020	218.830 t

Die neuere Ansiedlung, die Aufbereitung von Bauschutt betreibt, hat bislang noch nicht zu Schiffsverladungen geführt.

Die 2021 errichteten E-Ladesäulen sollen zu Einnahmen aus den Ladevorgängen führen.

#### 4 Materialaufwand

##### 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten.

##### 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).  
Gestiegene Aufwendungen durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und den Betrieb der E-Ladesäulen einschl. Strombezug.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Hafen und Infrastruktur bezogen werden.

Anteil für anteilige Miete der Geschäftsstelle.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

## **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

## **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

### **8301 Bau von Ladesäulen**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden Mittel in Höhe von 60 T€ für die Installation weiterer Ladesäulen zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen des Baus des Parkplatzes Elisabeth-Jakobi-Straße / Heinrich-Dreisbach-Weg.

In diesem Zuge wurden die vorhandenen Ladesäulen in Wicker (Alte Goldbornschule) und Weilbach (Weilbachhalle) erneuert und technisch aufgerüstet.

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04</b>	<b>Nahverkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04.00</b>	<b>Nahverkehr</b>	

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung des örtlichen ÖPNV-Angebotes.

### Auftrag

PersBefG (Personenbeförderungsgesetz), Beförderungsverträge, Konzessionen, Gesellschaftsvertrag der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft, Magistratsbeschluss über Fahrtkostenzuschüsse

### Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebots im öffentlichen Personennahverkehr insbesondere für Schüler und ältere Mitbürger ohne eigene Fortbewegungsmittel. Förderung des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr.

### Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-347.236	-588.100	-536.500	-544.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	214,32	50,01	51,75	51,09
Kostendeckung	%	43,91	17,08	18,42	18,19
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	16.005	26.860	24.282	24.431

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl gefahrener km der Stadtbuslinie/Jahr	km	112.125	112.100	112.100	112.100
Anzahl vorhandener Bushaltestellen	Anzahl	67	67	67	67

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	271.803	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>271.803</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>340.056</b>	<b>280.000</b>	<b>200.200</b>	<b>200.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	340.056	280.000	200.200	200.100	200.000	200.000
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.400	12.600	12.700	12.800	12.900
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	36.427	21.300	37.900	40.000	39.900	40.500

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04</b>	<b>Nahverkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04.00</b>	<b>Nahverkehr</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.692	51.400	59.400	65.500	66.700	66.900
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>448.174</b>	<b>368.700</b>	<b>313.700</b>	<b>321.900</b>	<b>323.000</b>	<b>323.900</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-176.371</b>	<b>-247.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.800</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-176.371</b>	<b>-247.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.800</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	170.865	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-347.236</b>	<b>-587.600</b>	<b>-532.600</b>	<b>-540.800</b>	<b>-541.900</b>	<b>-542.800</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	3.900	3.900	4.100	4.100
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.236</b>	<b>-588.100</b>	<b>-536.500</b>	<b>-544.700</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.900</b>

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	961	1.700	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>1110</b>	<b>Kredite</b>								
<b>8401</b>	<b>Bau von Busbuchten und Wartehallen</b>								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	250.000	0	0	0	45.000	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	0	250.000	0	0	0	45.000	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.776	380.000	200.000	0	0	25.000	50.000	0
<b>8402</b>	<b>Haltestelle Bad Weilbach</b>								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	11.967	0	0	0	0	0	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	11.967	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>								<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>								<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04</b>	<b>Nahverkehr</b>								<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.04.00</b>	<b>Nahverkehr</b>									
<b><u>Investitionsprogramm</u></b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			42.372	0	0	0	0	0	0	0	

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.04.00 Nahverkehr

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	36.426,87	21.300	37.900	40.000	39.900	40.500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	11.967,19	250.000		45.000		
davon: Investitionszuschüsse	11.967,19	250.000		45.000		
davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	386.387,57	599.100	588.100	536.500	544.700	546.000
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		99.400	112.400		13.300	
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>434.781,63</b>	<b>969.800</b>	<b>738.400</b>	<b>621.500</b>	<b>597.900</b>	<b>586.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	56.108,51	381.700	201.900	26.900	51.900	1.900
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	347.235,59	588.100	536.500	544.700	546.000	546.900
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				49.900		37.700
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>403.344,10</b>	<b>969.800</b>	<b>738.400</b>	<b>621.500</b>	<b>597.900</b>	<b>586.500</b>
<b>im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	145.745,95	599.100	588.100	536.500	544.700	546.000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.01.04.00 Nahverkehr**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrscheinen und Fahrplänen.

**2 Sonstige betriebliche Erträge**

Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV nach § 145 ff SGB IX sowie Erstattungen nach § 45a PBefG.

Erstattung von Schülerbeförderungskosten. Es erfolgt keine separate Ausweisung des Schülerverkehrs. Betriebszuschuss der Stadt Hattersheim zur Linie 820.

**4 Materialaufwand**

**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs auf der Basis des von der Stadtverordnetenversammlung am 1. Oktober 2015 beschlossenen ÖPNV-Konzeptes.

**7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für die laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen.

Betriebsführungsgebühr entsprechend dem Betriebsführungsvertrag zwischen der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH und dem Eigenbetrieb Stadtwerke, vertreten durch den Magistrat der Stadt Flörsheim am Main.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Nahverkehr bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

**15 Aufwendungen aus Verlustübernahme**

Ausgleichszahlungen gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend dem jährlichen Aufsichtsratsbeschluss der Main-Taunus-VerkehrsgmbH (2020 339 T€, 2021 171 T€).

## **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

### **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

#### **8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen**

Auch in den kommenden Jahren werden für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen Mittel für Planung und Bauausführung veranschlagt.

Korrespondierend werden unter dieser Maßnahme die erwarteten Zuschüsse für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen dargestellt. Hierbei können Fördermittel bis zu 80 % der Nettobaukosten vom Land fließen. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Antragsstellung über die Stadtwerke direkt. Die zentrale Beantragung und Auszahlung der Zuschüsse erfolgte lediglich in den Jahren 2016 und 2017 über die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft.

Mit den Haltestellen Weilbacher Straße / Mariechen-Graulich-Straße und Riedstraße, wurden 2021 die letzten Bushaltestellen aus dem lfd. Programm umgebaut. Für den Umbau weiterer Haltestellen konnten 2021 die Grenzen der Ortsdurchfahrt verschoben werden, so dass der Umbau nun in die Zuständigkeit der Stadt fällt. Diese Haltestellen sind in der Raunheimer Straße (Jahnturnhalle) und Frankfurter Straße (Auf der Scheib). Diese können erst für die Förderung 2022 beantragt und voraussichtlich 2023 umgebaut werden. Die Höhe der Bezuschussung ist noch offen.

Künftig werden noch weitere Haltestellen barrierefrei umzubauen sein. Dies muss dann in Verbindung mit der Entwicklung von Gebieten (Bahnhof Nordseite, Krimling) oder bauartbedingt evtl. auch ohne Fördermittel erfolgen.

#### **8402 Haltestelle Bad Weilbach**

Im Rahmen des barrierefreien Umbaus bzw. der Neuerstellung der Bushaltestellen Bad Weilbach wird die Verkehrsführung u.a. mit dem Bau einer Querungshilfe sicherer gestaltet. Die Maßnahme wurde 2019 umgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	08	Eigenbetrieb	<b>verantwortlich:</b> Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	08.01.05	Abfallwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	08.01.05.00	Abfallwirtschaft	

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Entsorgung aller Abfälle und Wertstoffe und die im Rahmen der Abfallwirtschaft angebotene Abfallberatung.

### Auftrag

KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), HAKA (Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), Elektroaltgeräteverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Abfallwirtschaftskonzept des MTK, Abfallsatzung, Umweltkalender.

### Ziele

Sicherung der umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Schonung der natürlichen Ressourcen. Abfallberatung zur Vermeidung von Abfällen.

### Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-54.561	-90.300	6.500	-54.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	33,68	7,68	-0,63	5,14
Kostendeckung	%	97,42	95,91	100,30	97,57
Restmüll pro 1.000 Einwohner jährlich	kg	132.000	132.000	132.000	132.000
Wertstoffe pro 1.000 Einwohner jährlich (kg)	kg	201.000	235.000	235.000	235.000

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl Restmüllgefäße	Anzahl	6.063	6.070	6.070	6.070
Anzahl Biotonnen	Anzahl	5.234	5.240	5.240	5.240
Anzahl Papiertonnen	Anzahl	6.002	6.000	6.000	6.000
Anzahl Altglascontainer	Anzahl	62	64	64	64
Anzahl Altkleidercontainer	Anzahl	16	16	16	16

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Umsatzerlöse		2.055.138	2.119.700	2.176.000	2.196.000	2.226.000	2.246.000
2	Sonstige betriebliche Erträge		2.067	0	0	0	0	0
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0	0	0	0	0	0
3	<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>		<b>2.057.205</b>	<b>2.119.700</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>2.246.000</b>
4	<b>Materialaufwand</b>		<b>1.867.207</b>	<b>1.973.700</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.053.800</b>	<b>2.303.900</b>	<b>2.303.900</b>
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	0	0	0	0	0
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.867.207	1.973.700	2.003.800	2.053.800	2.303.900	2.303.900
5	<b>Personalaufwand</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.05</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.05.00</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.400	12.600	12.700	12.800	12.900
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	772	1.100	1.100	1.300	1.600	1.800
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.788	218.700	144.500	175.500	129.100	131.100
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.111.766</b>	<b>2.209.500</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.246.900</b>	<b>2.451.000</b>	<b>2.453.300</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54.561</b>	<b>-89.800</b>	<b>10.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-207.300</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-54.561</b>	<b>-89.800</b>	<b>10.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-207.300</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-54.561</b>	<b>-89.800</b>	<b>10.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-207.300</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	3.900	3.900	4.100	4.100
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.561	-90.300	6.500	-54.800	-229.100	-211.400

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
8501	Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	771,50	1.100	1.100	1.300	1.600	1.800
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		93.000		57.300	231.300	213.400
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>771,50</b>	<b>94.100</b>	<b>1.100</b>	<b>58.600</b>	<b>232.900</b>	<b>215.200</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	54.560,62	90.300	-6.500	54.800	229.100	211.400
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens			3.800			
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>54.560,62</b>	<b>94.100</b>	<b>1.100</b>	<b>58.600</b>	<b>232.900</b>	<b>215.200</b>
<b>im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

## Produkt 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

### Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

#### 1 Umsatzerlöse

Die in den vergangenen Jahren besonders guten Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung sind auf Grund der Marktentwicklung eingebrochen. Der Weg der kurzfristigen Ausschreibung mit geänderten Anpassungsmodi hat sich trotzdem bewährt und bringt grundsätzlich wirtschaftlich positive Ergebnisse. Es zeichnen sich Vereinbarungen mit den Dualen Systemen ab, durch die eine fairere Kostenbeteiligung der Systeme an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungssystemen erreicht werden soll. An dieser Stelle wird eine Erhöhung der Kostenerstattungen erwartet.

Seit Herbst 2020 stehen im Stadtgebiet nach entsprechender Ausschreibung eigene Container zur Annahme von Alttextilien. Dieses Verfahren wurde gewählt, um den Wildwuchs illegal aufgestellter Altkleidercontainer einzudämmen. Es ergibt sich ein geringer Erlös.

Für die nächsten Jahre ist die Erarbeitung eines umfassenden Abfallwirtschaftskonzepts vorgesehen. Dieses Konzept und die Umsetzung werden Auswirkungen sowohl auf die Kosten als auf die Erlöse der Abfallentsorgung haben.

#### 4 Materialaufwand

##### 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Position beinhaltet folgende Aufwendungen für Transportkosten:

- a) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll;
- b) Sortieraufwand für Sperrmüll;
- c) Einsammlung, Transport und Verarbeitung von Grünabfällen;
- d) Anteilige Kosten für die Altpapierentsorgung;
- e) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Elektroschrott;
- f) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Alttextilien.

Die Position beinhaltet insbesondere die Zahlungen an den Main-Taunus-Kreis für die Aufbereitung von Grünabfällen, Elektroschrott und Sperrmüll, sowie die Entsorgung von Sonderabfällen und Hausmüll.

Der Ansatz geht von einer geschätzten Nettomenge an Hausmüll und Bioabfall von 5.200 t aus. Weiterhin enthält der Ansatz die Kosten für die Verarbeitung der eingesammelten Grünabfälle sowie Gebühren für die Sonderabfallkleinmengensammlung (Einwohnerpauschale), eine Pauschale für die Finanzierung des Wertstoffhofes auf dem Deponiegelände im Stadtteil Wicker von zurzeit rund 120.000 € sowie eine Pauschale für die Verwertungsreste aus Elektroschrott (Einwohnerpauschale). Die Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes werden mit der Verlegung ab Herbst 2021 steigen, daher sind hierfür erhöhte Ansätze vorgesehen.

## 7

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Abfallentsorgung bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung; allgemeine Rechtsberatung.

Die Laufzeit der Entsorgungsverträge endet zum 31.12.2020. Diese Leistungen wurden 2020 EU-weit ausgeschrieben. In den kommenden Jahren stehen folgende Leistungen an, für die externe Beratungsleistungen erforderlich werden. 2021 soll ein umfassendes Abfallwirtschaftskonzept erarbeitet werden mit dem Ziel, die Kosten der Entsorgungsdienstleistungen möglichst zu begrenzen und den Gebührenhaushalt an dieser Stelle zu entlasten. Auf der Basis des neuen Konzepts folgt die Neuausschreibung der Dienstleistungen 2022/2023 für den Leistungszeitraum ab spätestens 2024. Weiterhin sind 2022 die Papierverwertung und 2023 die Alttextilienverwertung neu auszuschreiben. Die Kosten für die Durchführung dieser Ausschreibungen einschl. aller Beratungsleistungen sind in den Ansätzen veranschlagt.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Umweltkalender und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Der Umweltkalender erscheint in einer webbasierenden Form „Umwelt & Kalender“. Da aber nicht jeder Haushalt über eine Internetverbindung verfügt, wird es nach wie vor eine gedruckte Form des Umweltkalenders geben. Seit dem Jahr 2017 wird dieser zwei-geteilt aufgelegt. Ein sich jährlich ändernder Kalenderteil und ein Informationsteil, der nur alle paar Jahre aufgelegt wird, bzw. wenn größere Veränderungen anstehen.

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.06</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>08.01.06.00</b>	<b>Stadtentwässerung</b>		

**Beschreibung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim.

**Auftrag**

Hessisches Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Abwassersatzung, Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung, Abwassergrubensatzung, Abwassergruben-Gebührensatzung.

**Ziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim, durch die Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	279.334	-26.100	51.600	88.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-172,41	2,22	-4,98	-8,34
Kostendeckung	%	108,53	99,29	101,47	102,52
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	151.436	162.274	159.285	158.453
Gesamtkosten pro Kilometer Kanalnetz	€	42.121	45.551	45.121	45.291
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Kanalnetz	€	17.360	20.558	19.465	19.100

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	2,05	2,05	2,05	2,05
Länge Kanalnetz in Kilometern	km	78	78	78	78

Posi- tion	Konten	<b>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</b>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	3.277.265	3.266.200	3.308.900	3.358.900	3.413.900	3.463.900
2		Sonstige betriebliche Erträge	279.670	261.600	262.100	262.700	263.300	263.900
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	260.868	261.600	262.100	262.700	263.300	263.900
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>3.556.935</b>	<b>3.527.800</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.621.600</b>	<b>3.677.200</b>	<b>3.727.800</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>1.867.454</b>	<b>2.094.500</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.015.900</b>	<b>2.015.900</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.651.371	1.677.500	1.678.500	1.728.500	1.729.100	1.729.100
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.084	417.000	336.800	286.800	286.800	286.800
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>115.482</b>	<b>120.400</b>	<b>122.000</b>	<b>123.600</b>	<b>125.200</b>	<b>126.800</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	88.741	93.400	94.600	95.900	97.200	98.500
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	26.741	27.000	27.400	27.700	28.000	28.300
530		davon: Altersversorgung	7.450	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	Produktart:	extern
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	932.132	971.400	997.700	1.017.400	1.046.300	1.072.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.008	119.700	92.800	94.100	94.500	94.700
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.034.075</b>	<b>3.306.000</b>	<b>3.227.800</b>	<b>3.250.400</b>	<b>3.281.900</b>	<b>3.309.700</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>522.860</b>	<b>221.800</b>	<b>343.200</b>	<b>371.200</b>	<b>395.300</b>	<b>418.100</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.648	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.174	240.600	232.700	223.800	218.000	211.600
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-243.526</b>	<b>-240.600</b>	<b>-232.700</b>	<b>-223.800</b>	<b>-218.000</b>	<b>-211.600</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>279.334</b>	<b>-18.800</b>	<b>110.500</b>	<b>147.400</b>	<b>177.300</b>	<b>206.500</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>279.334</b>	<b>-18.800</b>	<b>110.500</b>	<b>147.400</b>	<b>177.300</b>	<b>206.500</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	58.900	58.500	60.900	61.000
20		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.000</b>
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.334	-26.100	51.600	88.900	116.400	145.500

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	156	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1110	Kredite								
9	Kredite	0	2.300.000	400.000	0	0	1.500.000	1.300.000	1.200.000
22	Tilgung von Krediten	714.617	661.400	693.700	0	0	707.600	732.900	757.800
1111	Umschuldungen								
8600	Kanalanschlußbeiträge								
7	Zuschüsse Nutzungsabz. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	4.661	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710	davon: Investitionszuschüsse	4.661	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetrieb								verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke								Produktart:	extern
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung								Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung									
Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
<b>8633</b> Kanalisation Altkönigstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	180.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8634</b> Kanalisation Richard-Wagner-Straße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	145.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8636</b> Kanalisation Erich-Bauer-Straße											
<b>8637</b> Kanalisation An der Warte											
<b>8638</b> Kanalisation Landwehrweg											
<b>8641</b> Kanalisation Quellenstraße											
<b>8643</b> Kanalisation Hospitalstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	125.000	850.000	0	0	850.000	40.000			
<b>8644</b> Kanalisation Plattstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.740	850.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8645</b> Kanalisation Bahnhofstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	420	370.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8646</b> Kanalisation Faulbrunnenweg											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	100.000	0	0	0	20.000	110.000	0			
<b>8648</b> Kanalisation Am Steinweg											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	48.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8650</b> Stadtentwässerung allgemein											
7 Zuschüsse Nutzungsabz. abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	13.152	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
710 davon: Investitionszuschüsse	13.152	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	127.660	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
<b>8651</b> Aufbau eines digitalen Leitungssystems											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>8652</b> Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	550	60.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>8657</b> Kanalisation Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände"											
<b>8659</b> Kanalisation Riedstraße											
<b>8661</b> Kanalisation Industriestraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	71.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8662</b> Kanalisation Klobenstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	80.000	0	720.000	0	680.000	40.000	0	0	0	
<b>8663</b> Kanalisation Silcherstraße											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	55.000	0	300.000			
<b>8664</b> Kanalisation Kreisel Wicker											
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Eigenbetrieb</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Woerner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produkt</b>	<b>08.01.06</b>	<b>Stadtentwässerung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>08.01.06.00</b>	<b>Stadtentwässerung</b>								
<b>Investitionsprogramm</b>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>8665</b> Kanalisation Rheingaustraße										
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			0	40.000	0	445.000	0	420.000	25.000	0
<b>8666</b> Kanalisation Beethovenstraße										
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			0	0	0	0	0	0	80.000	0
<b>8667</b> Kanalisation Maler-Schütz-Straße										
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			0	0	0	0	0	80.000	0	650.000
<b>8668</b> Kanalisation Noerdlingerstraße										
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			311	450.000	0	0	0	20.000	0	0

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.06.00 Stadtentwässerung

	Vorl.Ergeb. 2020 EUR	VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	932.131,62	971.400	997.700	1.017.400	1.046.300	1.072.300
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-243.055,00	-241.600	-242.100	-242.700	-243.300	-243.900
davon: Investitionszuschüsse	17.812,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon: Auflösung von Sonderposten	260.867,57	261.600	262.100	262.700	263.300	263.900
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite		2.300.000	400.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>794.510,33</b>	<b>3.029.800</b>	<b>1.155.600</b>	<b>2.274.700</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.028.400</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	398.768,88	2.337.500	432.500	1.512.500	1.342.500	1.227.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	714.616,78	661.400	693.700	707.600	732.900	757.800
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-279.334,08	26.100	-51.600	-88.900	-116.400	-145.500
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		4.800	81.000	143.500	144.000	188.600
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>982.602,59</b>	<b>3.029.800</b>	<b>1.155.600</b>	<b>2.274.700</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.028.400</b>

### im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

#### Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

#### Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

**Produkt 08.01.06.00 Stadtentwässerung**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Erträge aus Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter und Erlaubnisgebühren für Kanalhausanschlüsse.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wird für den Ansatz von einem Verkauf von 990.000 cbm anrechenbarem Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug) ausgegangen. Es werden grundsätzlich gleich bleibende angeschlossene Oberflächen unterstellt. Eine Erhöhung der angeschlossenen Oberflächen kann erst nach der Entwicklung von Wohn- oder Gewerbegebieten erfolgen.

Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug):

<b>Jahr</b>	<b>cbm</b>	<b>Jahr</b>	<b>cbm</b>
1990	820.973	2008	836.147
1991	854.977	2009	840.907
1992	816.540	2010	852.181
1993	826.332	2011	875.196
1994	834.020	2012	906.120
1995	793.491	2013	886.045
1996	788.471	2014	862.623
1997	795.188	2015	912.928
1998	821.470	2016	924.709
1999	842.551	2017	945.645
2000	868.431	2018	1.005.288
2001	886.465	2019	978.175
2002	911.934	2020	1.022.453
2003	922.907	2021 Schätzung	1.020.000
2004	915.916	2022 Schätzung	1.020.000
2005	884.353	2023 Schätzung	1.020.000
2006	877.296	2024 Schätzung	1.020.000
2007	877.398	2025 Schätzung	1.020.000

Die Angaben basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Aufzeichnungen.

Erträge aus der Oberflächenentwässerung privater Grundstücke sowie der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze. Hier sind angeschlossene Flächen mit 1.406.298 m<sup>2</sup> sowie 552.969 m<sup>2</sup> Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen berücksichtigt.

Erträge aus Gebühren für die Abfuhr von Fäkalien (Klärgruben).

## **2 Sonstige betriebliche Erträge**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden u.a. dieser Position geführt.

## **4 Materialaufwand**

### **4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Flörsheim. Auf Grund der Erweiterung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren mit einer Erhöhung der Verbandsbeiträge gerechnet werden müssen. Diese können mangels weiterer Informationen derzeit der Höhe nach nicht veranschlagt werden.

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas) etc.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

### **4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).

Aufwendungen für die turnusmäßige Reinigung der Ortskanalisation, Beseitigung von Kanalverstopfungen, TV-Inspektionen des Kanalnetzes, Reparaturen an den Kanalleitungen, Wartungskosten sowie Erneuerung verschiedener Schachtabdeckungen. Aufgrund der im gesamten Stadtgebiet regelmäßig vorzunehmenden TV-Inspektionen des Kanalnetzes werden auch in den kommenden Jahren erhöhte Reparaturaufwendungen am Kanalnetz notwendig werden, die nicht aktiviert werden können. Auch für 2022 und in den Folgejahren sind hier Maßnahmen erforderlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei jeweils auf Weilbach (Wasserschutzzone III).

Unterhaltungsaufwand für die Abwasserpumpstationen Bürgermeister-Lauck-Straße, Maindreispitz (Artelbrückstraße), Hafenstraße, Höllweg (Nord), Weiherstraße sowie am Betriebshof Riedstraße der Stadtwerke (früher Riehweg). Erhöhter Ansatz aufgrund von aufwendigeren Instandhaltungsmaßnahmen an der Abwasserpumpstation Weiherstraße.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung eines Zwischenberichtes, Statistiken, die Fortführung des Anlagennachweises, die Durchführung von Abwasseruntersuchungen, Anfertigung von Bauplänen, Fortbildungskosten sowie allgemeine Rechtsberatung.

Anteilige Miete der Geschäftsstelle und Aufwand für Büromaterial.

Anteilige Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen (Selbsterfassung).

Aufwand für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus der Grubenentleerung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Stadtentwässerung bezogen werden.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit.

Mitgliedschaft in der Vereinigung „Güteschutz Kanalbau“.

### **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

## **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

### **8633 Kanalisation Altkönigstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 verschoben.

Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8645 Bahnhofstraße erfolgen. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 95 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

### **8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße**

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltete die Erneuerung der Sammlers im Trennsystem sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

### **8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

#### **8637 Kanalisation An der Warte**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

#### **8643 Kanalisation Hospitalstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen 2022 erteilt werden, so dass die Ausführung 2024 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2025 reichen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8644 Kanalisation Plattstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

#### **8645 Kanalisation Bahnhofstraße**

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen erneuert und die notwendigen Arbeiten an der Kanalisation durchgeführt werden.

Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße). Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung ist für 2022 vorgesehen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Poststraße sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Im Rahmen der Planung wird der Kanal bis zum 'Bahnweg betrachtet und ggf. saniert.

#### **8646 Kanalisation Faulbrunnenweg**

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch erforderliche Maßnahmen zur Kanalerneuerung oder –sanierung ausgeführt. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Straßenausbau neu veranschlagt.

### **8648 Kanalisation Am Steinweg**

Der Steinweg wurde in einem Teilbereich von etwa 100m Länge grundhaft ausgebaut. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme fielen Kanalsanierungen an. Die Arbeiten wurden 2020 abgeschlossen.

### **8650 Stadtentwässerung allgemein**

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten und Vorsorgeansatz für unerwartete investive Schäden an Entsorgungsleitungen.

Im Rahmen eines Sanierungskonzepts werden Schäden an der Kanalisation mit geeigneten Renovierungsmaßnahmen behoben. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

### **8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation**

Ansatz für Erneuerungsmaßnahmen an allen Abwasserpumpstationen, die nicht Unterhaltungsmaßnahmen sind.

### **8661 Kanalisation Industriestraße**

2019 wurde die Kanalisation in den auszubauenden Weg „Unter dem Eddersheimer Weg“ (jetzt Floriansweg) zur Erschließung von Gewerbeflächen hergestellt.

### **8662 Kanalisation Kloblerstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (teilweise Trennsystem) auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2024 vorgesehen.

### **8663 Kanalisation Silcherstraße**

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planungen sollen 2023 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2025 erfolgen kann.

### **8665 Kanalisation Rheingaustraße**

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation angestrebt. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der

Sammler auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2023 erfolgen.

#### **8666 Kanalisation Beethovenstraße**

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz für 2024 beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2026 erfolgen.

#### **8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße**

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2025 erfolgen.

#### **8668 Kanalisation Noerdlingerstraße**

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Noerdlingerstraße ist erforderlich und es sind Arbeiten zur Teilsanierung der Straße vorgesehen. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Planungsarbeiten die Notwendigkeit von kanalbaumaßnahmen geprüft. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planung und die Beauftragung der Arbeiten selbst sind für 2021 vorgesehen, Ausführung 2022.

**Stellenplan 2022**  
**für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main**

## **Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke**

Der Stellenplan für das Jahr 2022 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2021 insgesamt 9 Stellen. Im Jahr 2022 beläuft sich die Gesamtzahl ebenso auf 9 Stellen.

Eine Stelle mit Entgeltgruppe 6 TVöD ist unbesetzt. Ebenso ein Stellenanteil von 0,31 bei Entgeltgruppe 11 TVöD.

Die für den Eigenbetrieb Stadtwerke tätigen Beamte werden im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt. Ebenso eine Beschäftigte mit Entgeltgruppe 8, die eine Beamtenstelle besetzt.

## Stellenplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1					
08.01.01.00	Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebes Stadtwerke								0,10		0,10							0,20	0,20	0,20	
08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung					1,00		1,00	1,40		3,30							6,70	6,70	5,62	
08.01.03.00	Betrieb des Hafens								0,05									0,05	0,05	0,05	
08.01.04.00	Nahverkehr										0,15							0,15	0,15	0,15	
08.01.05.00	Abfallwirtschaft										0,15							0,15	0,15	0,15	
08.01.06.00	Stadtentwässerung					1,00			0,45		0,30							1,75	1,75	1,52	
Stellenplan 2022						2,00		1,00	2,00		4,00							9,00			
Stellenplan 2021						2,00		1,00	2,00		4,00								9,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						1,69		1,00	2,00		3,00									7,69	

Drucksache Nr. XIX/0073-D

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadthallen Flörsheim am Main 2022**

- Flörsheimer Keller
- Weilbachhalle
- Goldbornhalle
- Stadthalle
- Güterschuppen

Stand: 14.12.2021

## **Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadthallen Flörsheim am Main**

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.12.2021 folgendes festgestellt:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan der Stadthallen Flörsheim am Main wird in Form

- a) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushaltes;
- b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadthallen;
- c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2025 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadthallen;
- d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

### **§ 2**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden keine Kredite benötigt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 105.000 € für die MN 5 Stadthalle veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung teilt sich zu je 35.000 € auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, im Dezember 2021

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main  
- Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main -

## Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadthallen

### I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

#### 1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

#### 2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

#### 3 Betriebliche Erträge insgesamt

#### 4 Materialaufwand

##### 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung.

##### 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sonstige weitere Fremdleistungen.

#### 5 Personalaufwand

##### 5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen).

## **5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen**

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

### **6 Abschreibungen**

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

### **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung.

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

### **8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt**

### **9 Betriebsergebnis**

### **10 Erträge aus Beteiligungen**

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

**11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

**12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

**13 Finanzergebnis**

**14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

**15 Aufwendungen aus Verlustübernahme**

**16 Sonstige Steuern**

Grundsteuer, Kfz-Steuer

**17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**

**II. Budgetierungsrichtlinie**

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Version.

## Doppischer Produktplan 2022

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	359.284	442.800	410.300	432.300	442.300	442.300
2		Sonstige betriebliche Erträge	418.377	150.000	387.800	13.000	13.200	13.400
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>777.661</b>	<b>592.800</b>	<b>798.100</b>	<b>445.300</b>	<b>455.500</b>	<b>455.700</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>318.560</b>	<b>386.900</b>	<b>517.800</b>	<b>369.500</b>	<b>372.500</b>	<b>374.700</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.726	379.600	510.300	361.800	364.800	367.000
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.834	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>478.633</b>	<b>670.700</b>	<b>689.400</b>	<b>698.700</b>	<b>708.000</b>	<b>717.400</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	373.632	522.200	536.200	543.600	551.000	558.500
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	105.001	148.500	153.200	155.100	157.000	158.900
530		davon: Altersversorgung	31.896	45.900	47.400	47.900	48.400	48.900
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	344.883	419.800	373.700	402.300	409.000	415.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.100	340.100	379.300	381.000	382.900	385.700
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.487.176</b>	<b>1.817.500</b>	<b>1.960.200</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.872.400</b>	<b>1.893.000</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-709.515</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.437.300</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	124.806	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.089	114.200	106.800	101.300	95.900	90.300
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.283</b>	<b>-114.200</b>	<b>-106.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-90.300</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-711.798</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.268.900</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.527.600</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	5.654	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-717.452</b>	<b>-1.344.700</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.533.400</b>

<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</u>		Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	344.883	419.800	373.700	402.300	409.000	415.200

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</b>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
720 davon: Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0	0	0
10 Verlustausgleich durch die Stadt	798.481	1.423.000	1.344.700	1.274.700	1.513.300	1.518.600
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	100.900	484.300	226.600	8.100	9.000
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.143.364</b>	<b>1.943.700</b>	<b>2.202.700</b>	<b>1.903.600</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.942.800</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	381.791	322.300	680.300	143.300	143.300	143.300
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	237.550	240.600	243.400	246.200	249.300	252.300
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	717.452	1.344.700	1.274.700	1.513.300	1.518.600	1.533.400
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	36.100	4.300	800	19.200	13.800
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.336.792</b>	<b>1.943.700</b>	<b>2.202.700</b>	<b>1.903.600</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.942.800</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	798.481	1.423.000	1.344.700	1.274.700	1.513.300	1.518.600
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
6 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
8 Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen		

## Beschreibung

Leitung des Gesamtbetriebs mit Gremienarbeit, Personalverantwortung und Verwaltung

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätze-gesetz).

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	7.024	8.423	8.410

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.800	13.000	13.200	13.400
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>48.300</b>	<b>48.900</b>	<b>49.500</b>	<b>50.100</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	37.100	37.600	38.100	38.600	39.100
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
530		davon: Altersversorgung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	113.100	157.600	158.600	159.600	160.600
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>205.900</b>	<b>207.500</b>	<b>209.100</b>	<b>210.700</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-187.300</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Finanzergebnis		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		0	<b>-153.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-190.300</b>
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
17	<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>		0	<b>-153.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-190.300</b>
18	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	153.800	186.100	187.500	188.900	190.300
19	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
20	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	153.800	186.100	187.500	188.900	190.300
21	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 08.02.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Benutzungsgebühren für Sport treibende Vereine.

**7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter dieser Position sind u.a. Dienstleistungen für externen Personalaufwand an die Stadt Flörsheim, Aufwand für Büromaterial, die Abgabe von Steuererklärungen sowie allgemeine Rechtsberatung, Informations- und Werbematerialien, Mietanteil für die Räume der Geschäftsstelle in der Erzbergerstraße 14 zusammengefasst.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.01	Betrieb des Flörsheimer Kellers		

## Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-56.447	-82.500	-79.300	-79.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	7,87	6,14	6,22	5,28
Kostendeckung	%	2,02	4,62	4,23	4,20

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,49	0,59	0,59	0,59
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	1.124	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2		Sonstige betriebliche Erträge	40	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>1.164</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>2.330</b>	<b>14.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.288	14.200	9.100	9.100	9.300	9.300
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42	500	500	500	500	500
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>34.077</b>	<b>38.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	26.498	29.800	30.600	31.000	31.400	31.800
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	7.580	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
530		davon: Altersversorgung	2.271	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.421	6.000	4.100	4.100	4.400	4.400
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.736	8.300	6.600	6.600	6.700	6.800
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>57.563</b>	<b>67.300</b>	<b>59.600</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.500</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-56.400</b>	<b>-63.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.01	Betrieb des Flörsheimer Kellers		

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-56.447</b>	<b>-63.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-56.447</b>	<b>-63.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.200	23.200	23.400	23.600	23.700
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-19.200	-23.200	-23.400	-23.600	-23.700
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.447</b>	<b>-82.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.700</b>

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Flörsheimer Keller								
	20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.01 Flörsheimer Keller

	VJ-Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VJ-Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.420,76	6.000,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	53.494,51	70.100	82.500	79.300	79.900	81.100
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		9.400				
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>56.915,27</b>	<b>85.500</b>	<b>86.600</b>	<b>83.400</b>	<b>84.300</b>	<b>85.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	56.446,72	82.500	79.300	79.900	81.100	81.700
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens			4.300	500	200	800
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>56.746,72</b>	<b>85.500</b>	<b>86.600</b>	<b>83.400</b>	<b>84.300</b>	<b>85.500</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	53.494,51	70.100	82.500	79.300	79.900	81.100
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse aus der Vermietung.  
Wegen Beschränkungen hinsichtlich der Vermietbarkeit sind keine Erlöszuwächse zu erwarten. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.

**4 Materialaufwand**

**4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Betriebskosten

**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Instandhaltungskosten, Verbrauchsabrechnungen für Strom, Heizung etc.  
Die im Flörsheimer Keller vorhandene Beleuchtung (Seilsystem) ist altersbedingt zu erneuern. Hier wird eine energiesparende LED-Beleuchtung vorgesehen.

**7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart: extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle	

### Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

### Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

### Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-353.172	-327.700	-380.000	-395.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	49,23	24,37	29,81	26,14
Kostendeckung	%	10,23	25,74	20,60	13,85

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,04	1,72	2,17	2,17
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	39.400	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
2		Sonstige betriebliche Erträge	864	50.000	35.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>40.264</b>	<b>113.600</b>	<b>98.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>60.074</b>	<b>79.700</b>	<b>104.900</b>	<b>80.400</b>	<b>80.900</b>	<b>81.900</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.068	78.300	103.300	78.800	79.300	80.300
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.006	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>91.165</b>	<b>131.200</b>	<b>135.000</b>	<b>136.800</b>	<b>138.600</b>	<b>140.400</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	71.460	102.200	105.000	106.400	107.800	109.200
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	19.705	29.000	30.000	30.400	30.800	31.200
530		davon: Altersversorgung	6.096	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	107.802	108.900	112.500	117.400	118.800	120.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.797	33.900	35.000	35.200	35.300	35.300
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>329.838</b>	<b>353.700</b>	<b>387.400</b>	<b>369.800</b>	<b>373.600</b>	<b>377.800</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-289.574</b>	<b>-240.100</b>	<b>-288.800</b>	<b>-306.200</b>	<b>-310.000</b>	<b>-314.200</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.598	61.300	59.400	57.400	55.500	53.400
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-63.598</b>	<b>-61.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.400</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-353.172</b>	<b>-301.400</b>	<b>-348.200</b>	<b>-363.600</b>	<b>-365.500</b>	<b>-367.600</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-353.172</b>	<b>-301.400</b>	<b>-348.200</b>	<b>-363.600</b>	<b>-365.500</b>	<b>-367.600</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	31.800	32.000	32.200	32.500
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.300	-31.800	-32.000	-32.200	-32.500
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.172</b>	<b>-327.700</b>	<b>-380.000</b>	<b>-395.600</b>	<b>-397.700</b>	<b>-400.100</b>

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>4</b>	Weilbachhalle								
	20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600	76.000	71.000	0	0	24.000	24.000	24.000
	<b>1110 Kredite</b>								
	22 Tilgung von Krediten	93.215	95.100	96.900	0	0	98.800	100.800	102.800

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.02 Weilbachhalle

	VJ-Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VJ-Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	107.801,70	108.900	112.500	117.400	118.800	120.200
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	345.057,54	336.400	327.700	380.000	395.600	397.700
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		53.500	107.700	21.000	8.100	9.000
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>452.859,24</b>	<b>498.800</b>	<b>547.900</b>	<b>518.400</b>	<b>522.500</b>	<b>526.900</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600,00	76.000	71.000	24.000	24.000	24.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	93.215,47	95.100	96.900	98.800	100.800	102.800
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	353.171,72	327.700	380.000	395.600	397.700	400.100
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>446.987,19</b>	<b>498.800</b>	<b>547.900</b>	<b>518.400</b>	<b>522.500</b>	<b>526.900</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	345.057,54	336.400	327.700	380.000	395.600	397.700
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Seit dem Jahr 2013 zahlt der Main-Taunus-Kreis Miete für die Nutzung der Halle für den Schulsport. Auf Grund der Intervention des Kreisschulamtes wurde der Umfang der von der Schule gemeldeten schulischen Nutzung regelmäßig überprüft und hat sich dadurch reduziert. Dementsprechend reduzieren sich die diesbzgl. Umsatzerlöse. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen. Erlöse aus der Vermietung von Inventar.

**2 Sonstige betriebliche Erträge**

Für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle hat der Eigenbetrieb Zuwendungen aus den „November-Hilfen“ und „Dezember-Hilfen“ erhalten.

**4 Materialaufwand**

**4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Betriebskosten der Weilbachhalle, die nach der Sanierung seit Januar 2013 wieder in Betrieb gegangen ist. Die Wartung und Instandhaltung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert. So soll die Beleuchtung der Sporthalle auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden; dies war zum Zeitpunkt der Sanierung 2012 technisch noch nicht möglich. Fördermittel werden beantragt. Im Rahmen der Sanierung 2012 wurde auf Grund von Beschlüssen die Sanierung des Foyers aus dem Altbestand ausgespart. In diesem Bereich sind die vorhandenen Notausgänge instandzusetzen oder zu ersetzen.

**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Instandhaltungskosten. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs sollen nicht mehr von Fremdfirmen ausgeführt, sondern wieder durch eigenes Personal vorgenommen werden. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

### **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

#### **4 Weilbachhalle**

## **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

Die im Foyer befindliche WC-Anlage verfügt über eine separate Abluftanlage. Das Foyer wurde bei der Sanierung der Weilbachhalle 2012 auf Grund von Gremienbeschlüssen nicht saniert. Diese Abluftanlage wurde 2019 erneuert.

Die Heizkesselanlage der Weilbachhalle stammt aus dem Jahr 2001. Nach der Sanierung 2012 wurde die Anlage aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterverwendet. Mittlerweile sind die Heizkessel reparaturbedingt erneuerungswürdig.

Die Erneuerung soll 2021 in Form einer moderneren Anlage mit solarthermischer Unterstützung erfolgen, wodurch die Heizleistung nochmals reduziert und eine Einsparung an Energie und CO<sub>2</sub>-Ausstoß erreicht werden kann.

Die Bezuschussung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs wird beantragt.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle		

## Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-166.556	-245.500	-229.200	-279.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	23,21	18,26	17,98	18,46
Kostendeckung	%	39,45	20,73	34,78	18,68

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,04	1,52	2,17	2,17
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	43.473	64.200	62.200	64.200	64.200	64.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	65.061	0	60.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>108.534</b>	<b>64.200</b>	<b>122.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>73.620</b>	<b>96.800</b>	<b>111.300</b>	<b>96.900</b>	<b>97.400</b>	<b>97.900</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.351	95.100	109.600	95.100	95.600	96.100
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.269	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>87.276</b>	<b>119.800</b>	<b>135.000</b>	<b>136.800</b>	<b>138.600</b>	<b>140.400</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	68.543	93.300	105.000	106.400	107.800	109.200
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	18.734	26.500	30.000	30.400	30.800	31.200
530		davon: Altersversorgung	5.815	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	35.746	32.600	39.600	44.200	46.300	48.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.741	34.200	33.700	33.700	33.800	34.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle		

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>274.383</b>	<b>283.400</b>	<b>319.600</b>	<b>311.600</b>	<b>316.100</b>	<b>320.600</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-165.849</b>	<b>-219.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.400</b>
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-166.556</b>	<b>-219.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.400</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-166.556</b>	<b>-219.200</b>	<b>-197.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-256.400</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	31.800	32.000	32.200	32.500
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.300	-31.800	-32.000	-32.200	-32.500
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.556</b>	<b>-245.500</b>	<b>-229.200</b>	<b>-279.400</b>	<b>-284.100</b>	<b>-288.900</b>

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Goldbornhalle								
	20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	76.811	55.500	104.500	0	0	39.500	39.500	39.500
	1110 Kredite								

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.03 Goldbornhalle

	VJ-Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VJ-Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	35.745,62	32.600	39.600	44.200	46.300	48.300
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	89.180,33	231.300	245.500	229.200	279.400	284.100
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		37.100	48.600	45.500		
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>124.925,95</b>	<b>301.000</b>	<b>333.700</b>	<b>318.900</b>	<b>325.700</b>	<b>332.400</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	76.811,23	55.500	104.500	39.500	39.500	39.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	166.555,98	245.500	229.200	279.400	284.100	288.900
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens					2.100	4.000
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>243.367,21</b>	<b>301.000</b>	<b>333.700</b>	<b>318.900</b>	<b>325.700</b>	<b>332.400</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	89.180,33	231.300	245.500	229.200	279.400	284.100
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Seit dem Jahr 2013 zahlt der Main-Taunus-Kreis Miete für die Nutzung der Halle für den Schulsport. Auf Grund der Intervention des Kreisschulamtes wurde der Umfang der von der Schule gemeldeten schulischen Nutzung regelmäßig überprüft und hat sich dadurch reduziert. Dementsprechend reduzieren sich die diesbzgl. Umsatzerlöse. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen. Erlöse aus der Vermietung von Inventar.

**2 Sonstige betriebliche Erträge**

Für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle hat der Eigenbetrieb Zuwendungen aus den „November-Hilfen“ und „Dezember-Hilfen“ erhalten.

**4 Materialaufwand**

**4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Betriebskosten der Goldbornhalle. Die Wartung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen wird zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Instandhaltungskosten, vorwiegend zur Bauunterhaltung. Es sind verschiedene Bereiche überarbeitungsbedürftig. Besonderer Erwähnung bedarf hier die Erneuerung des Fliesenbelags im Treppenhaus zu den Umkleidebereichen zur Verbesserung der sicheren Begehbarkeit.

Die Außenbeleuchtung an der Goldbornhalle war altersbedingt teilweise defekt. Die Außenbeleuchtung wurde 2020 erneuert und damit auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet. Gleichzeitig wurde die Ausleuchtungssituation verbessert. Für diese Erneuerungsmaßnahme sind Mittel aus dem Regionallastenausgleich geflossen.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs sollen nicht mehr von Fremdfirmen ausgeführt, sondern wieder durch eigenes Personal vorgenommen werden. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

### **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

#### **3 Goldbornhalle**

## **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

Um die Verwendung der Goldbornhalle als Ort für Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen weiterhin sicherzustellen wurden verschiedene Arbeiten im Interesse des Brandschutzes umgesetzt. Diese beinhalteten u.a. die Veränderungen und Vergrößerung verschiedener Türen zur Sicherstellung ausreichender Flucht- und Rettungswege.

Die Trennvorhänge zur Teilung der Halle in Drittel wurden altersbedingt erneuert. Als Ersatz wurden schalldämmende Trennvorhänge für Sporthallen eingebaut. Diese Lösung hat sich bereits in der Weilbachhalle sehr bewährt.

Die Erneuerung der Trennvorhänge wurde aus Mitteln des Regionallastenausgleichs finanziert.

Der Sportboden der Goldbornhalle (Schwingboden) wird altersbedingt zu ersetzen sein. Durch den Wasserschaden im Jahr 2006 wurde die Lebensdauer zudem gemäß Schadensgutachten um etwa 5 Jahre reduziert. Wider Erwarten ist der Hallenboden nach wie vor stabil, so dass die Erneuerung weiterhin hinausgezögert werden kann.

Auf Grund eines entsprechenden Fachgutachtens soll der Boden im Rahmen der Bauunterhaltung eine Oberflächensanierung erhalten, die auch verschiedene Reparaturen beinhaltet. Es wird dadurch eine verlängerte Nutzungsdauer von 5 – 7 Jahren prognostiziert.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle		

## Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-133.648	-665.900	-558.900	-730.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	18,63	49,52	43,85	48,26
Kostendeckung	%	84,18	35,09	47,71	25,50

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	3,72	5,40	4,94	4,94
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	234.159	260.000	230.000	250.000	260.000	260.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	352.384	100.000	280.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>586.543</b>	<b>360.000</b>	<b>510.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>175.193</b>	<b>185.800</b>	<b>282.800</b>	<b>173.400</b>	<b>174.900</b>	<b>175.600</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.676	182.600	279.600	170.100	171.600	172.300
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.517	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>255.319</b>	<b>321.700</b>	<b>319.300</b>	<b>323.900</b>	<b>328.500</b>	<b>333.200</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	198.570	250.400	248.300	251.900	255.500	259.200
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	56.750	71.300	71.000	72.000	73.000	74.000
530		davon: Altersversorgung	16.972	22.000	21.900	22.200	22.500	22.800
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	195.412	270.400	214.700	233.700	236.400	239.100
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.682	127.200	123.000	123.100	123.300	124.400
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>776.606</b>	<b>905.100</b>	<b>939.800</b>	<b>854.100</b>	<b>863.100</b>	<b>872.300</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-190.063</b>	<b>-545.100</b>	<b>-429.800</b>	<b>-604.100</b>	<b>-603.100</b>	<b>-612.300</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe								verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen								Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen								Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle									
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
10		Erträge aus Beteiligungen	124.806	0	0	0	0	0			
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.737	49.900	44.400	40.900	37.400	33.900			
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>62.069</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.900</b>			
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-127.994</b>	<b>-595.000</b>	<b>-474.200</b>	<b>-645.000</b>	<b>-640.500</b>	<b>-646.200</b>			
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0			
16		Sonstige Steuern	5.654	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-133.648</b>	<b>-600.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-650.800</b>	<b>-646.300</b>	<b>-652.000</b>			
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.100	78.900	79.500	80.200	80.700			
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-65.100	-78.900	-79.500	-80.200	-80.700			
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.648</b>	<b>-665.900</b>	<b>-558.900</b>	<b>-730.300</b>	<b>-726.500</b>	<b>-732.700</b>			
<u>Investitionsprogramm</u>			Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
5	Stadthalle										
	20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		292.004	186.000	500.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000	
	1110 Kredite										
	22 Tilgung von Krediten		144.334	145.500	146.500	0	0	147.400	148.500	149.500	

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.04 Stadthalle

	VJ-Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VJ-Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	195.412,36	270.400	214.700	233.700	236.400	239.100
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	319.070,27	763.100	665.900	558.900	730.300	726.500
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens			324.800	160.100		
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>514.482,63</b>	<b>1.033.500</b>	<b>1.205.400</b>	<b>952.700</b>	<b>966.700</b>	<b>965.600</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	292.004,18	186.000	500.000	75.000	75.000	75.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	144.334,18	145.500	146.500	147.400	148.500	149.500
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	133.648,00	665.900	558.900	730.300	726.500	732.700
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		36.100			16.700	8.400
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.122.017,64</b>	<b>1.033.500</b>	<b>1.205.400</b>	<b>952.700</b>	<b>966.700</b>	<b>965.600</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	517.567,26	627.900	665.900	558.900	730.300	726.500
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung.  
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich aus einer befristeten Pachtreduzierung bis Mitte 2021 sowie Ausfälle durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen. Erlaubte Veranstaltungen konnten diese Einnahmeausfälle nur teilweise kompensieren. Bedingt durch die unklare Lage der Pandemie wurden die Einnahmeerwartungen niedriger angesetzt.

Einnahmen aus der Vermietung von Inventar und Technik sowie Einnahmen aus Dienstleistungen.

**2 Sonstige betriebliche Erträge**

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.  
Erstattungen aus dem Regionallastenausgleich sowie evtl. weitere Fördermittel, u.a. im Zusammenhang mit der Sanierung der Bücherei.

**4 Materialaufwand**

**4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Betriebskosten der Stadthalle. Die Kosten für Wartung und Instandhaltung sowie der steigende Umfang technischer Prüfungen der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Instandhaltungskosten für Gebäude- und Wartungskosten einschl. Prüfungen, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Besonderer Erwähnung bedarf an dieser Stelle die notwendige Erneuerung der Batterien für die Entrauchungsanlage und weitere betriebs- und sicherheitsrelevante Einrichtungen; hierfür müssen voraussichtlich 120.000 € aufgewendet werden.

Aufwand für die Unterhaltung des Brunnens und der Außenanlagen. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdundertnehmen ausgeführt.

In der Bauunterhaltung sind weiterhin Renovierungs- und Sanierungskosten enthalten, die verschiedene Bereiche betreffen. Im Untergeschoss wurden bereits in verschiedenen Bereichen Erneuerungen von Bodenbelägen vorgenommen. An einer der beiden Brücken an der Rückseite der Stadthalle sind Feuchtigkeitsschäden festgestellt worden. Es ist zu erwarten, dass nach entsprechenden Untersuchungen eine Betonsanierung vorzunehmen ist.

Die Stadt Flörsheim soll in den nächsten Jahren zunehmend barrierefrei werden. Oberste Priorität hat dabei die barrierefreie Zugänglichkeit der Stadthalle. 2015 wurde das Restaurant barrierefrei umgebaut (Eingangssituation, WC). Ein Haupteingang sowie der Bühneneingang wurden 2017 umgebaut und automatisiert, 2018 wurden im Zuge der Parkplatzerneuerung die Parkplätze für behinderte Menschen neu geordnet und dadurch der Zugang verbessert.

## **7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadthalle.  
Schulungsaufwand für die Bedienung der technischen Anlagen in der Stadthalle. Schulungen und Unterweisungen zu verschiedenen Themen (Versammlungsstättenrecht, Unfallverhütung usw.)  
Betriebs- und Leasingkosten für Fahrzeuge der Stadthalle.  
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

## **10 Erträge aus Beteiligungen**

Auf Grund im Jahr 2019 getroffener politischer Entscheidungen wird künftig die Gewinnausschüttung aus der MTR-Beteiligung entfallen. Diese Ausschüttung wurde letztmalig für das Wirtschaftsjahr 2020 gezahlt.  
Ab dem Planungsjahr 2021 ist daher mit einem um rund 120.000 Euro erhöhten Fehlbetrag zu rechnen.

## **Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

### **5 Stadthalle**

## **20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

Im Bereich der Außenanlagen der Stadthalle wurde die grundhafte Sanierung der Parkplatzfläche zwischen Stadthalle und Jahnstraße 2018 umgesetzt und Gefahrenstellen im Pflasterbereich beseitigt. Im Zuge der Erneuerung wurden auch die Behindertenparkplätze neu positioniert und somit die Barrierefreiheit der Stadthalle verbessert.  
Weitere Sanierungskosten entstanden in verschiedenen Bereichen der Stadthalle, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der WC-Anlage im Untergeschoss (Clubraumbereich). Die Sanierung der WC-Anlage im UG sowie der Fliesenböden einschl. der

Clubräume 008 und 009 ist abgeschlossen. Die dort vorhandene Thekenanlage wurde in diesem Zuge ersetzt. Diese Maßnahmen wurden zu großen Teilen durch Mittel des Regionallastenausgleichs finanziert.

In einem 2. Bauabschnitt wurde der Bodenbelag im Bereich des Treppenhauses an der großen Brücke (Bühneneingang) erneuert und an das Untergeschoss optisch angepasst. Auch hierfür konnte eine Förderung aus Mitteln des Regionallastenausgleichs erreicht werden.

Durch die Erneuerung der aus dem Jahr 2002 stammenden Licht- und Tontechnik im Saalbereich der Stadthalle konnte die vorhandene technische Ausrüstung in diesem Bereich modernisiert und auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Durch die Erneuerung der Lichttechnik (ohne Saalbeleuchtung) soll die Bühnenbeleuchtung energiesparend ausgeführt werden. Zudem ermöglicht die moderne LED-Lichttechnik in diesem Bereich umfangreiche Möglichkeiten der digitalen Steuerung. Insgesamt wird durch eine modernisierte Ausstattung die Attraktivität der Stadthalle für Veranstaltungen aller Art erhöht. Die 2021 umgesetzten Maßnahmen wurden mit Mitteln des Regionallastenausgleichs gefördert.

In der weiteren Finanzplanung ist die Erneuerung der Innenbeleuchtung der Stadthalle durch Umstellung auf LED geplant. Dabei ist vorgesehen, die Umsetzung in mehreren Abschnitten vorzunehmen, um nicht die gesamte Stadthalle außer Betrieb nehmen zu müssen. Dementsprechend sind die Mittel verteilt angemeldet. Auch für die Umsetzung dieser Maßnahme werden soweit möglich Fördermittel (Regionallastenausgleichs, Klimaschutzmittel) beantragt.

Es war vorgesehen, den in den 90er Jahren errichteten Anbau der Stadtbücherei energetisch zu ertüchtigen. Dazu sollte das Dach eine den aktuellen Anforderungen angemessene Isolierung erhalten und die vorhandene Beleuchtung mit moderner energieeffizienter Technik ausgestattet werden. Die durch die Dämmmaßnahmen erforderliche Entfernung der Deckenverkleidung eröffnet hierfür Möglichkeiten, die Beleuchtung der Nutzung entsprechend besser anzupassen.

Im Zuge der ersten Planungsschritte ergaben sich weitere notwendigerweise ebenfalls zu sanierende Details. So erfüllt die in der Bücherei vorhandene Rampenlösung in keiner Weise die Anforderungen an einen barrierefreien Zugang des etwas tiefer gelegenen Anbaus. Daher muss eine neue Rampenlösung errichtet werden, durch die sich zusätzlich weitere Nutzungsmöglichkeiten ergeben. Ebenfalls soll der Ausgabetresen den neuesten Standards angepasst werden. Bedingt durch die entstehenden Bauarbeiten muss der vorhandene 30 Jahre alte Teppichboden erneuert werden.

Wir erwarten eine Förderung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs sowie eine Bezuschussung der Landesbüchereistelle. Aus wirtschaftlichen Gründen soll die gesamte Maßnahme einschl. der notwendigen Änderungen der Einrichtung über den Eigenbetrieb abgewickelt werden.

Das Dach der Stadthalle ist zunehmend in einem schlechten Zustand. Die Sanierung des Daches der Stadthalle soll in Teilabschnitten auf mehrere Jahre verteilt erfolgen. Eine Dacherneuerung ist im lfd. Betrieb nicht möglich. Hierfür wurde eine VEM in Höhe von insgesamt 105.000 € gebildet, aufgeteilt auf die Jahre 2023 -2025 mit je 35.000 €.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens		

## Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

## Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Über-/Unterdeckung	€	-7.629	-23.100	-27.300	-28.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1,06	1,72	2,14	1,86
Kostendeckung	%	84,36	63,96	60,03	59,33

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,13	0,15	0,15	0,15
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Umsatzerlöse	41.128	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	29	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>41.156</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
4		<b>Materialaufwand</b>	<b>7.344</b>	<b>9.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.344	9.400	8.700	8.700	9.000	9.000
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
5		<b>Personalaufwand</b>	<b>10.795</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
510		5 a) Löhne und Gehälter	8.562	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	2.233	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
530		davon: Altersversorgung	742	800	900	900	900	900
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.502	1.900	2.800	2.900	3.100	3.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.144	23.400	23.400	23.800	24.200	24.600
8		<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>48.785</b>	<b>47.200</b>	<b>47.900</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>	<b>50.100</b>
9		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.629</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.100</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich:	Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	Produktart:	extern
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens		

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.629</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.100</b>
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-7.629</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.100</b>
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.900	20.400	20.600	20.700	20.900
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.900	-20.400	-20.600	-20.700	-20.900
21		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.629</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.000</b>

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl. Ergeb. 2020	VJ-Ansatz 2021	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Güterschuppen								
	20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.075	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800

## Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.05 Güterschuppen

	VJ-Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VJ-Ansatz 2025 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.502,37	1.900	2.800	2.900	3.100	3.200
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	-8.321,45	22.100	23.100	27.300	28.100	29.200
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		900	3.200			
<b>12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>-5.819,08</b>	<b>24.900</b>	<b>29.100</b>	<b>30.200</b>	<b>31.200</b>	<b>32.400</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.075,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	7.629,17	23.100	27.300	28.100	29.200	30.000
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				300	200	600
<b>26 Ausgaben insgesamt</b>	<b>19.704,63</b>	<b>24.900</b>	<b>29.100</b>	<b>30.200</b>	<b>31.200</b>	<b>32.400</b>
<b>Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	-8.321,45	22.100	23.100	27.300	28.100	29.200
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

**Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens**

**Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes**

**1 Umsatzerlöse**

Mieteinnahmen für die Nutzung des Güterschuppens durch die Stadt Flörsheim am Main.

**4 Materialaufwand**

Aufwand für Betriebs- und Instandhaltungskosten.

**7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Mietzahlung an die DB Immobilien für die Gebäudeteile Jugendtreff und Kneipe.  
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

**Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes**

**6 Güterschuppen**

**20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

Im Jugendtreff wurde die vorhandene Einbauküche erneuert. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

**Stellenplan 2022**  
**für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main**

## **Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen**

Der Stellenplan für das Jahr 2022 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2021 11,5 Stellen. Im Jahr 2022 beläuft sich die Gesamtzahl ebenfalls auf 11,5 Stellen.

Insgesamt sind zum 30.06.2021 3,33 Stellen unbesetzt. Davon entfallen 1,1 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 6, 0,5 Stellenanteil auf Entgeltgruppe 3 und 1,73 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 2, wovon bereits zum 01.07.2021 0,64 Anteile wieder besetzt sind.

Der für den Eigenbetrieb Stadthallen tätige Beamte ist im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt.

## Stellenplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
08.02.01.00	Verwaltung und Betriebsleitung EB SH														1,00		1,00	1,00	1,00	
08.02.02.01	Betrieb des Flörsheimer Kellers					0,05				0,10				0,45		0,60	0,50	0,49		
08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle					0,25				0,15				0,86		2,27	2,41	1,69		
08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle					0,25				0,15				0,86		2,32	2,46	1,05		
08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle					0,40				0,58				2,75		5,16	5,00	3,81		
08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens					0,05				0,02				0,08		0,15	0,13	0,13		
Stellenplan 2022						1,00				1,00				6,00		11,50				
Stellenplan 2021						1,00				1,00				6,00			11,50			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						1,00				1,00				4,90				8,17		