Drucksache Nr. XIX/0180-D

Haushalt 2023

STADT
FLÖRSHEIM
AM MAIN

Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2023

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 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt			
	im **ordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.577.500	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.421.900	EUR
	mit einem Saldo von	-2.844.400	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	-2.844.400	EUR
im Finanzhaushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-166.000	EUR
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.867.900	EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.385.800	EUR
	mit einem Saldo von	-12.517.900	EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.517.900	EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.771.900	EUR
	mit einem Saldo von	10.746.000	EUR
	mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.937.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.517.900 EUR festgesetzt. Davon sind 12.517.900 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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 1.900.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 wird nicht beschlossen.

§ 7

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

Flörsheim am Main, den 13.12.2022
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

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 2023 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 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   EUR 12.517.900,--

   (i.W.: Zwölfmillionenfünfhundertundsiebzehntausendundneunhundert- Euro)

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

   EUR 1.900.000,--

   (i.W.: Einemillionneunhunderttausend- 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 Wirtschafts- plan für 2023 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Kredite

-für den Betriebszweig "Wasserversorgung ", in Höhe von

EUR 962.500,--

(i.W.: Neunhundertundzweiundsechzigtausendundfünfhundert- Euro)

-für den Betriebsweig "Stadtentwässerung", in Höhe von

EUR 897.500,--

(i.W.: Achthundertundsiebenundneunzigtausendundfünfhundert- Euro)

6. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschafts- plan für 2023 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" (für den Betriebszweig "Stadtentwäs- serung") vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

EUR 40.000,--

(i.W.: Vierzigtausend- Euro)

7. in Verbindung mit§§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschafts- plan für 2023 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 Wirtschafts- plan für 2023 der "Stadthallen Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.500.000,--

(i.W.: Zweimillionenfünfhunderttausend- Euro)

65719HofheimamTaunus, 16.01.2023
- 30.4-

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises

Michael Cyriax
Landrat

Veröffentlichung

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

20.01.2023 bis 30.01.2023

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 19.01.2023

Der Magistrat der Stadt
Flörsheim am Main

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.

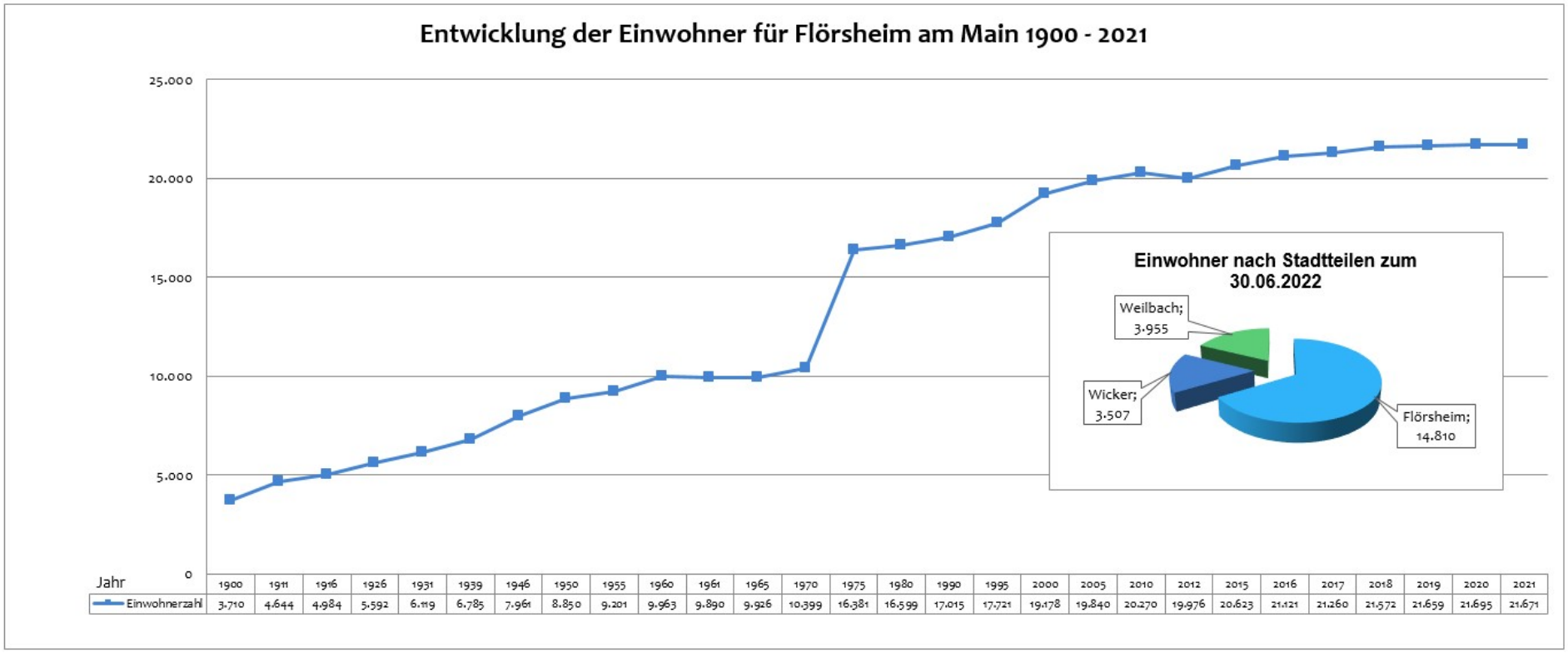
Für den Teilbereich Haushalt erfolgt die Vorgehensweise zur Steuerung der Verwaltung Flörsheim am Main unter Verwendung privatwirtschaftlicher Instrumente:

- 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.



Jahr	1900	1911	1916	1926	1931	1939	1946	1950	1955	1960	1961	1965	1970	1975	1980	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	3.710	4.644	4.984	5.592	6.119	6.785	7.961	8.850	9.201	9.963	9.890	9.926	10.399	16.381	16.599	17.015	17.721	19.178	19.840	20.270	19.976	20.623	21.121	21.260	21.572	21.659	21.695	21.671

Info: 1961 Volkszählung; Einwohnerzahl ab 1981 Hessisches Statistisches Landesamt; bis 31.12.70 ohne Weilbach und Wicker; 2012 nach Zensuserhebung Einwohner 30.06.2022 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.12.2020 den Haushalt 2021 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 05.03.2021 erteilt.
Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2021 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 28.01.2022 erteilt.

Die **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden wie folgt festgesetzt:

		2021 EUR	2022 EUR
im Ergebnishaushalt			
	im **ordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.261.300	51.235.600
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.142.700	52.687.900
	mit einem Saldo von	118.600	-1.452.300
	im **außerordentlichen Ergebnis**		
	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	118.600	-1.452.300
im Finanzhaushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.431.400	1.036.900
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.208.000	526.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.948.700	9.532.500
	mit einem Saldo von	-6.740.700	-9.006.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.740.700	9.006.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.776.900	2.280.300
	mit einem Saldo von	3.963.800	6.725.700
	mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-345.500	-1.243.400

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 6.740.700 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2022** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 9.006.000 EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr **2021** wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die MN 7449 *Parkplatz Frankfurter Straße* in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr **2022** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7206 *Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller* Trägerschaft in Höhe von 1.000.000 EUR, für die MN 7439 *Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße* in Höhe von 210.000 EUR, für die MN 7459 *Erneuerung Rheingaustraße* in Höhe von 650.000 EUR, für die MN 7460 Erneuerung *Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Staße* in Höhe von 650.000 EUR, für die MN 7526 *Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstrße zw. Kreisel und Pfarrhausstraße* in Höhe von 160.000 EUR und für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade* in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren **2021** und **2022,** die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, wurden jeweils auf 7.000.000 EUR festgesetzt

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 09.08.2022 festgestellt. Das Jahresergebnis 2021 schließt mit **8.468.582 EUR** und mit einem Zahlungsmittelbestand von **9.857.410 EUR** ab**.**

Liquiditätskredite wurden gemäß Hessenkasse-Gesetz zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nicht beansprucht.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Budgethaushalt für das Haushaltsjahr 2023 konnte im **Ergebnishaushalt** den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Grund hierfür waren dem Vorjahresansatz gegenüber die enorme Verringerung der Allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisungen und Landesausgleichstock) aufgrund der hohen Steuerkraft in Vorjahren, die allgemeinen Verteuerungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der weltpolitischen Lage und die erheblich erwartete Anhebung der Schulumlage durch den Main-Taunus-Kreis.
Der Ausgleich gelingt allerdings über die mittelfristige Ergebnisplanung. Dafür müssen im Planungszeitraum 2022-2026 insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können.

Ein Ausgleich des **Finanzhaushaltes** konnte vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses des Ergebnishaushalts und der verschärften haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2023 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 Rückzahlung der Hessenkasse, die vorzeitige Tilgung von Investitionskrediten und die Nichtaufnahme von Mitteln aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren, 2023 nicht. Durch die Finanzmittelüberschüsse 2024, 2025

und 2026 ist die im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 veranschlagte ordentliche Tilgung gedeckt. Die Deckung der Tilgung der Hessenkasse fällt weg und trägt somit maßgeblich zu den geplanten Finanzmittelüberschüssen in Folgejahren bei.

Somit ist für Ergebnis- und Finanzhaushalt kein Haushaltssicherungskonzept notwendig und der Haushaltsplan in der vorliegenden Ausfertigung 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 Finanzzuweisungen 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 2023 veranschlagt:

zum Vergleich:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	9.858.707 €	9.125.300 €	-733.407 €	6.954.600 €	-2.170.700 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	997.001 €	1.028.500	31.499 €	1.057.800 €	29.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.577.111 €	14.986.500 €	-590.611 €	17.069.600 €	2.083.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.346.231 €	1.131.900 €	-214.331 €	1.220.300 €	88.400 €
Gewerbesteuer	15.332.077 €	9.700.000 €	5.632.077 €	14.300.000 €	4.600.000 €
Grundsteuer B	4.462.045 €	4.573.200 €	111.155 €	4.618.000 €	44.800 €

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 geplant:

zum Vergleich:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ
Personalaufwendungen	14.189.834 €	14.934.500 €	744.666 €	15.580.900 €	646.400 €
Versorgungsaufwendungen	2.359.217 €	2.729.800 €	370.583 €	2.994.100 €	264.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.263 €	6.993.600 €	416.337 €	8.234.900 €	1.241.300 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.281.359 €	5.523.200 €	1.241.841 €	5.691.600 €	168.400 €
Kreisumlage	11.178.711 €	11.686.200 €	507.489 €	13.529.500 €	1.843.300 €
Schulumlage	5.562.354 €	5.984.300 €	421.946 €	7.799.700 €	1.815.400 €
Gewerbesteuerumlage	1.417.212 €	859.500 €	-557.712 €	1.267.100 €	407.600 €
Heimatumlage	880.696 €	534.200 €	-346.496 €	787.500 €	253.300 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

7307/7343	Kindertagesstätte Pusteblume	2.830.000 €
7206	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	2.010.000 €
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	1.000.000 €
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	1.400.000 €
7459	Erneuerung Rheingaustraße	830.000 €
7508	Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße	500.000 €
2201	Unbebaute Grundstücke	485.000 €
7449	Parkplatz Frankfurter Straße	380.000 €
7439	Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße	260.000 €
7436	Ausbau Altkönigstraße	250.000 €
7463	Sanierung Maindeich	250.000 €
7350	Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus	206.000 €
2201	Bebaute Grundstücke	200.000 €
7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	200.000 €
7481	Kleine Umgehung Weilbach	200.000 €

7701	Projekt 100 Wilde Bäche	200.000 €
7347	Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41+43	180.000 €
7344	Neue Toilettenanlage Bahnhof	150.000 €
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000 €
7530	Outdoor-Fitnesspark Gänskippel	130.000 €
7345	Neubau einer Feuerwehrumfahrt Am Untertor 1-11	120.000 €
7101	Stadtplanungskosten	100.000 €
7209	Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	100.000 €
7342	Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum	100.000 €
7503	Bau der Unterführung Keramag	100.000 €

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zur Finanzierung in 2023 für folgende Maßnahmen gegenüber:

7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	750.000 €
7463	Sanierung Maindeich	250.000 €
7350	Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus	206.000 €
7701	Projekt 100 Wilde Bäche	170.000 €
7530	Outdoor-Fitnesspark Gänskippel	120.000 €
7344	Neue Toilettenanlage Bahnhof	100.000 €
7481	Kleine Umgehung Weilbach	100.000 €

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2023 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2022 und das Ergebnis 2021.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen	**681.502 €**	**697.500 €**	**762,800 €**
Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder	**6.411 €**	**56.300 €**	**55.100 €**
Sonstige Umsatzerlöse	**179.734 €**	**151.700 €**	**61.200 €**
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**867.647 €**	**905.500 €**	**879.100 €**

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 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren		**310.198 €**		**289.200 €**		**295.300 €**
Benutzungsgebühren, insbesondere:		**1.547.115 €**		**1.591.200 €**		**1.504.100 €**
▪ ***Bestattung***	*327.890 €*		*300.000 €*		*300.000 €*	
▪ ***Feuerwehr***	*16.884 €*		*17.000 €*		*17.000 €*	
▪ ***Kindertagesstätten und Betreute Grundschulen***	*1.193.580 €*		*1.264.200 €*		*1.177.100 €*	
▪ ***Kulturelle Veranstaltungen und Maßn.***	*8.761 €*		*10.000 €*		*10.000 €*	
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern		**544.314 €**		**267.100 €**		**686.100 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**2.401.627 €**		**2.147.500 €**		**2.485.500 €**

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.577.111 €	14.986.500 €	17.069.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.346.231 €	1.131.900 €	1.220.300 €
Grundsteuer A	76.531 €	77.000 €	77.000 €
Grundsteuer B	4.462.045 €	4.573.200 €	4.618.000 €
Gewerbesteuer	15.332.077 €	9.700.000 €	14.300.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	142.365 €	300.000 €	300.000 €
Hundesteuer	128.779 €	130.000 €	131.000 €
Wettaufwandsteuer	4.848 €	25.000 €	0 €
sonstige steuerähnliche Abgaben	14.115 €	12.000 €	14.000 €
Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**37.084.102 €**	**30.935.600 €**	**37.729.900 €**

Die Hochrechnungen in der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.
Der Ansatz der Gewerbesteuer steht unter dem Vorbehalt, dass keine größeren Rückzahlungen oder Verringerungen von Vorauszahlungen anfallen. Die Gewerbesteuererträge sind grundsätzlich sehr volatil und nur schwer planbar.
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 20. September 2022 entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist. Es werden daher keine Mittel mehr veranschlagt.

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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	997.001 €	1.028.500 €	1.057.800 €
Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder	294.362 €	214.000 €	324.000 €
Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen	24.310 €	15.000 €	19.300 €
Sonstige Ersatzleistungen	21.483 €	19.000 €	19.000 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.337.156 €**	**1.276.500 €**	**1.420.100 €**

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

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	9.858.707 €	9.125.300 €	6.954.600 €
Zuweisungen des Landes gem. Kinderförderungsgesetz	2.673.151 €	2.698.800 €	2.742.700 €
Zuweisung vom MTK für die Schulkinderbetreuungen	38.063 €	31.000 €	23.600 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	38.545 €	31.900 €	38.400 €
Regionallastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main	150.500 €	865.000 €	925.000 €
Sonst. Zuweisungen des Landes	333.486 €	4.800 €	24.900 €
Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**13.092.452 €**	**12.756.800 €**	**10.709.200 €**

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 **2023** sind hier **910.800 EUR** zu veranschlagen**,** im Vorjahr **2022** wurden **875.500 EUR** veranschlagt, im Ergebnis **2021** wurden **929.686 EUR** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben Strom und Gas	550.611 €	590.000 €	600.700 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	632.035 €	451.600 €	458.300 €
Nebenerlöse aus Kabelanschlüssen	13.188 €	13.500 €	13.500 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und Sonstiges	8.592 €	34.900 €	35.400 €
Fehlbelegungsabgabe	4.121 €	5.500 €	5.500 €
Erträge aus Herabsetzung & Auflösung von Rückstellungen / Einbehalt Beihilfe	378.006 €	0 €	0 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**1.586.553 €**	**1.095.500 €**	**1.113.400 €**

10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe der Positionen 1 bis 9	**58.274.000 €**	**51.091.900 €**	**56.472.400 €**

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 2023 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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	9.832.131 €	10.551.000 €	11.135.200 €
Arbeitgeberanteil, Sozialversicherung, Versorgungskassen	2.938.305 €	3.243.200 €	3.485.000 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung und Anteil Sozialversicherung	184.256 €	239.200 €	249.000 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.534.900 €	1.548.200 €	1.332.600 €
Aufwand für Versorgung Beamte	953.628 €	993.200 €	1.126.100 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	295.273 €	285.300 €	293.300 €
Abfindungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Personalaufwendungen	160.707 €	176.200 €	245.000 €
Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	2.515 €	3.000 €	3.000 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	568.571 €	625.000 €	705.800 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	78.765 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	**16.549.051 €**	**17.664.300 €**	**18.575.000 €**

Die Kostensteigerung des Jahres 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 beläuft sich auf 910.700 EUR und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen

Entgelterhöhung (ohne Baubetriebshof und Kindertagesstätten) eingerechnet 3 %	138.500 €
Stufensteigerungen Verwaltungsbereich	34.500 €
Höhergruppierungen Verwaltungsbereich	28.600 €
Veränderungen im Bereich Altersteilzeit	-45.300 €
Veränderungen Hauptamt (Neueinstellung für eine sich noch in der Freizeitphase der ATZ befindliche Mitarbeiterin, Neueinstellung einer Halbtageskraft zur Unterstützung der Amtsleitung)	66.100 €
Veränderungen Stadtbüro (Stundenaufstockung, Rückkehr von Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit)	67.000 €
Veränderungen Amt für Personalwesen und Informationstechnik (Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit)	43.800 €
Veränderungen Amt für Finanzwirtschaft bedingt durch Organisationsänderung	-34.800 €
Veränderungen Ordnungsamt (Übernahme Auszubildende sowie Wechsel eines Mitarbeiters vom Bauhof)	121.200 €
Veränderungen Stadtbücherei (Stundenaufstockung der Leitung)	11.100 €
Übernahme einer Mitarbeiterin der Caritas für den Bereich Jugend und Sozialarbeit	63.300 €
Veränderungen Kindertagesstätten u. Betreuungen unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 3 %, insbesondere Tariferhöhung: 203.400 € €, Integration: 117.100 €, Stufensteigerungen: 82.500 €, Praxisbonus Anleiterinnen 11.800 € , 100.000 € sonstige Veränderungen (Mehrstunden Ilse-Kahn-Haus und Wurzelkinder, Reduzierung Betreuung Weilbach)	514.100 €
Veränderungen Amt für Familien und Soziales (befr. Neueinstellung für eine Mitarbeiterin in Elternzeit, Wechsel einer Mitarbeiterin von der Schulkinderbetreuung in den Verwaltungsbereich, Stundenerhöhung)	110.600 €
Veränderungen Amt für Kinder, Jugend und Soziale Arbeit (Ersatz für eine Mitarbeiterin in Teilzeit in Vollzeit)	37.500 €
Veränderungen Stadtbauamt (Übernahme einer Auszubildenden, Neueinstellung günstiger)	23.100 €
Veränderungen Baubetriebshof: Entgelterhöhung 3 %: 62.700 €, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen: 15.800 €, Neueinstellungen: 116.800 €	195.300 €
Anpassungen	-7.000 €
Entgelterhöhung von 3 % im Bereich des Reinigungspersonals	8.600 €
Stufensteigerungen sowie Anpassungen im Bereich des Reinigungspersonals	2.800 €

Erhöhung des Ansatzes bei den sonstigen Personalaufwednungen: insbesondere Mittelbereitstellung für 2 Aushilfskräfte á 520 € im Bereich des Ordnungsamtes, Verdopplung des Aufsichtspersonals im Kunstforum Mainturm sowie Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 €. Ferner werden ab diesem Jahr die Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von 39.000 € hier nachgewiesen	83.800 €
Reduzierung Personalkosten pauschal	-550.000 €
Summe	**912.800 €**

Beamte und Versorgungsempfänger

Besoldungs- und Versorgungserhöhung (eingerechnet 1,9 %) sowie Erhöhung der Umlage von 40 % auf 40,5 %)	31.300 €
Erhöhung Besoldung wg. Urteil zur Beamtenbesoldung in Höhe von 3 % sowie Kinderzuschlag	55.700 €
Verschiebung von 2 Personen zu den Versorgungsempfängern	-208.900 €
Versorgungslastenteilung für ausgeschiedene Personen	164.300 €
Weggang von 2 Personen	-196.000 €
Beförderungen und Anpassungen	19.100 €
Neuzugänge Versorgung	39.700 €
Erhöhung des Beihilfeansatzes bei Versorgungsempfängern	12.000 €
Veränderungen bei Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe und Lebensarbeitszeitkonto	80.700 €
Summe	**-2.100 €**

Gesamt	**910.700 €**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60	**Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten**	878.754 €	1.002.300 €	1.625.300 €
	Insbesondere für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitskleidung			
61	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	3.097.581 €	3.206.600 €	3.564.000 €
	Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen			
67	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	1.771.727	2.089.800	2.194.700
	Mieten, Pachten, Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren			
68	**Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung**	357.825 €	421.000 €	503.200 €
	Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen			
69	**Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen**	471.376 €	283.900 €	347.700 €
	Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe Sach- und Dienstleistungen	**6.577.263 €**	**7.003.600 €**	**8.234.900 €**

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 **2021** sind Abschreibungen in Höhe von **2.882.726 EUR** entstanden. Im Jahr **2022** wurden **2.739.700 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2023** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.883.400 EUR**.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	2.442.012 €	3.079.600 €	3.060.400 €
Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe	1.057.056 €	1.693.800 €	1.811.200 €
Zuschuss an den Regionalpark Rhein-Main GmbH	118.246 €	115.000 €	135.000 €
Zuschuss an die Terra Erschließungs-GmbH	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Förderung von Kinder– und Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	145.807 €	161.000 €	155.000 €
Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	177.527 €	230.300 €	236.300 €
Zuschuss Sozialstation und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege etc.	1.900 €	7.000 €	7.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	253.811 €	151.500 €	201.700 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	**4.281.359 €**	**5.523.200 €**	**5.691.600 €**

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage	11.178.711 €	11.686.200 €	13.529.500 €
Schulumlage	5.562.354 €	5.984.300 €	7.799.700 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	102.950 €	106.000 €	133.100 €
Heimatumlage	880.695 €	534.200 €	787.500 €
Gewerbesteuerumlage	1.417.212 €	859.500 €	1.267.100 €
Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**19.141.922 €**	**19.170.200 €**	**23.516.900 €**

Der Main-Taunus-Kreis erhebt aktuell eine Kreisumlage von 31,05 % und eine Schulumlage in Höhe von 15,90 %, insgesamt 46,95 %. Von einer deutlichen Erhöhung der Schulumlage ist 2023 allerdings auszugehen, so dass ein Umlagesatz in Höhe von 17,9% veranschlagt wird.
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 2021** keine Aufwendungen entstanden. Für die Haushaltsjahre **2022 und 2023** werden jeweils Mittel in Höhe von **1.000 EUR** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer	49.956 €	50.000 €	43.300 €
Kfz-Steuer	4.170 €	6.300 €	6.300 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.126 €**	**56.300 €**	**49.600 €**

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe der Positionen 10 bis 18	**49.486.446 €**	**52.158.300 €**	**58.952.400 €**

20 Verwaltungsergebnis

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	**8.787.554 €**	**-1.066.400 €**	**-2.480.000 €**

21 Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen	19.385 €	19.300 €	19.300 €
Zinsen aus Steuernachforderungen	58.862 €	60.000 €	20.000 €
Zinsen aus gewährten Darlehen	3.782 €	3.900 €	3.800 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen, Sonstige Zinsen	93.990 €	60.500 €	62.000 €
Summe Finanzerträge	**176.019 €**	**143.700 €**	**105.100 €**

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.728 €	25.000 €	10.000 €
Bankzinsen für Liquiditätskredite/Verwahrentgelte	26.948 €	15.000 €	0 €
Zinsen für Investitionskredite	554.794 €	474.700 €	446.800 €
Zinsen für Investitionskredite an Land aus KPII, KIP	16.371 €	14.900 €	12.700 €
Ansparverpflichtung HIF-Darlehen	875 €	0 €	0 €
Summe Finanzaufwendungen	**646.716 €**	**529.600 €**	**469.500 €**

23 Finanzergebnis

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzergebnis	**-470.697 €**	**-385.900 €**	**-364.400 €**

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**58.450.019 €**	**51.235.600 €**	**56.577.500 €**

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**50.133.163 €**	**52.687.900 €**	**59.421.900 €**

26 Ordentliches Ergebnis

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliches Ergebnis	**8.316.857 €**	**-1.452.300 €**	**-2.844.400 €**

27 Außerordentliche Erträge, 28 Außerordentliche Aufwendungen und 29 Außerordentliches Ergebnis

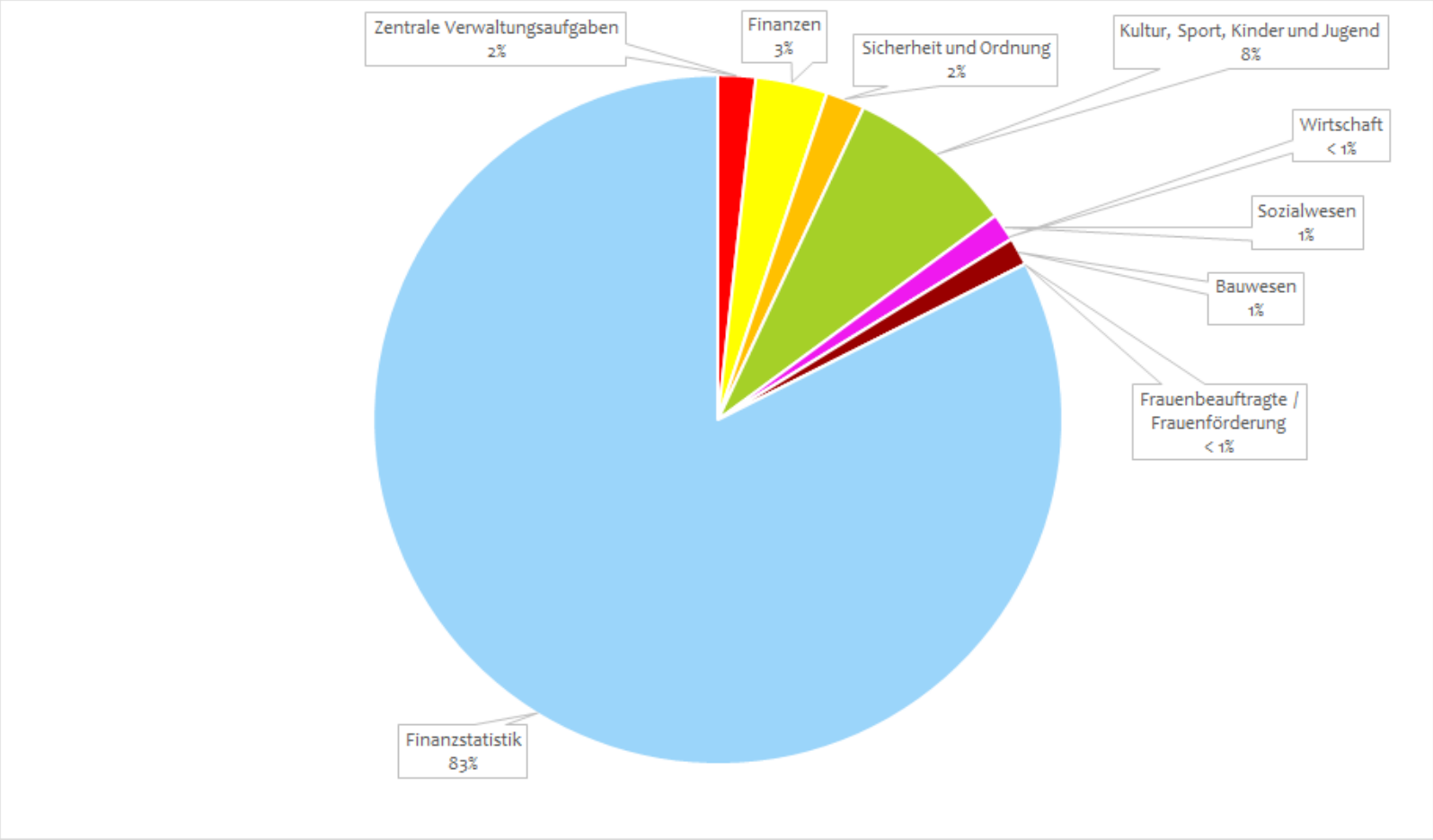
Im Haushaltsjahr 2021 beträgt das außerordentliche Ergebnis **151.725 EUR.** Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

30 Geplantes Jahresergebnis

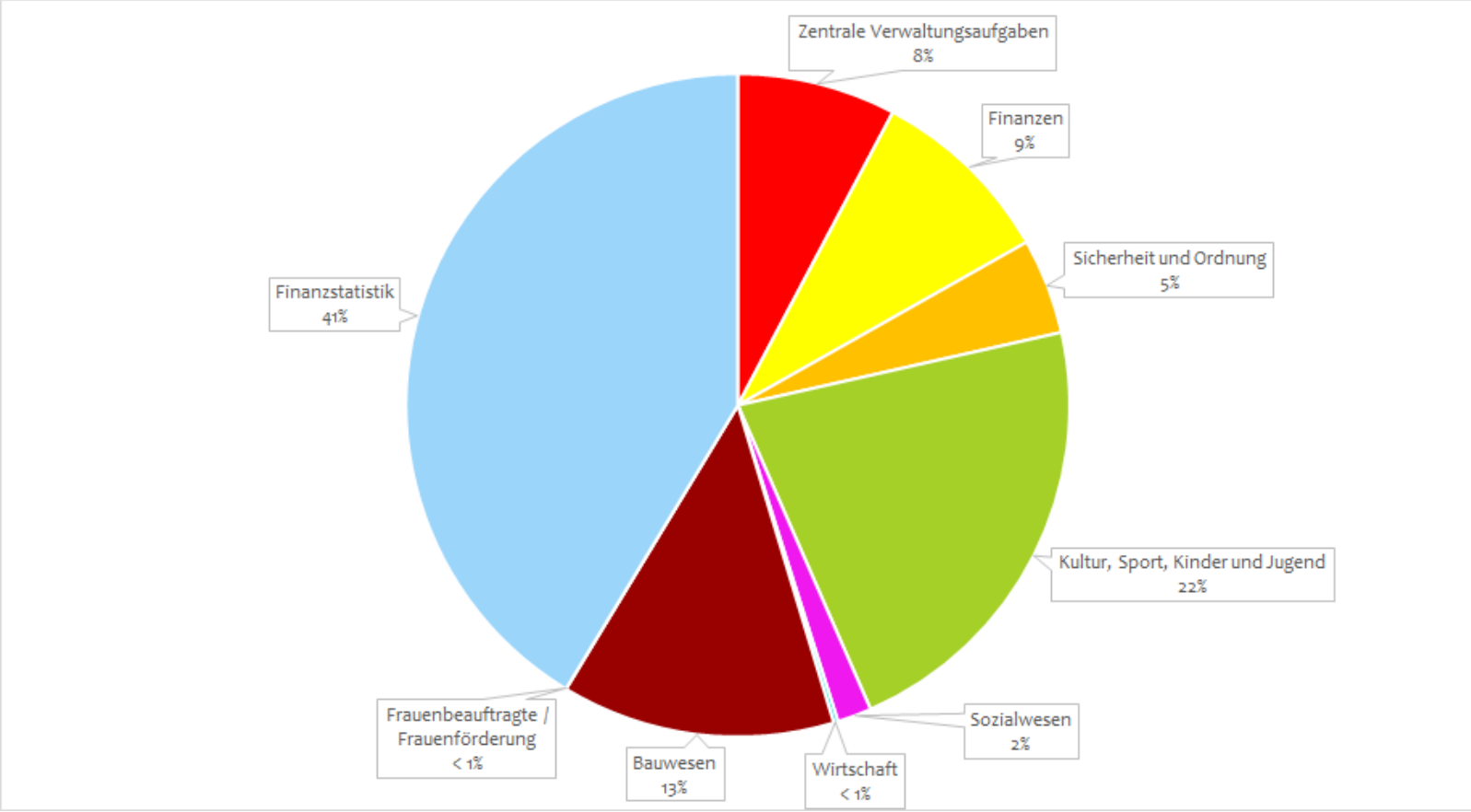
Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante Jahresergebnis.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Jahresergebnis	**8.468.582 €**	**-1.452.300 €**	**-2.844.400 €**

Anteil der Budgetbereiche an den Gesamterträgen



Anteil der Budgetbereiche an den Gesamtaufwendungen



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 **2023** von -149.000 EUR; -2.827.400 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 geleistet werden kann. Diese beträgt insgesamt 1.772.000 EUR. Dies kann im HJ 2023 trotz Einsparbemühungen nicht erreicht werden. Es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 1.921.000 EUR.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2023** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 14.326.800 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 39.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.835.400 EUR, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 4.000 EUR sowie Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von 28.500 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 12.497.900 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionen der Stadt Flörsheim am Main für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.10.01	666	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
		01.10.01 Ergebnis	**666**	**1.000**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.20.01	59.771	32.000	32.000	0	0	0	0	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.20.01	20.844	57.000	57.000	0	0	0	0	
100	**Verlegung LWL-Kabel**	01.20.01	2.985	0	0	0	0	0	0	
		01.20.01 Ergebnis	**83.600**	**89.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.30.03	4.064	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.30.03	2.510	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		01.30.03 Ergebnis	**6.574**	**25.000**	**40.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.30.02	255	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2	**Erwerb von Software**	01.30.02	0	0	1.000	0	0	0	0	
2	**Erwerb von Software**	01.30.02	768	0	4.000	0	0	0	0	
6101	**Informationstafeln im Stadtgebiet**	01.30.02	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6101	**Informationstafeln im Stadtgebiet**	01.30.02	0	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
		01.30.02 Ergebnis	**1.023**	**9.500**	**23.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
1500	**KVR Fonds**	01.50.01	39.870	37.000	39.000	0	37.000	37.000	37.000	
		01.50.01 Ergebnis	**39.870**	**37.000**	**39.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.60.01	0	5.000	2.000	0	0	0	0	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.60.01	2.604	36.000	0	0	25.000	0	0	
2	**Erwerb von Software**	01.60.01	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
2	**Erwerb von Software**	01.60.01	918	0	0	0	0	0	0	
		01.60.01 Ergebnis	**3.522**	**42.000**	**3.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	01.70.01	2.212	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		01.70.01 Ergebnis	**2.212**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	02.10.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2	**Erwerb von Software**	02.10.01	13.581	0	0	0	0	0	0	
		02.10.01 Ergebnis	**13.581**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
2201	**Bebaute Grundstücke**	02.20.01	427.454	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
2202	**Unbebaute Grundstücke**	02.20.01	61.551	250.000	485.000	0	200.000	200.000	200.000	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	02.20.01	894	0	0	0	0	0	0	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	02.20.01	4.458	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
		02.20.01 Ergebnis	**494.357**	**453.000**	**688.000**	**0**	**403.000**	**403.000**	**403.000**	
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.20.01	0	2.000	1.500	0	0	0	0	
3202	**Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim**	03.20.01	2.431	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		03.20.01 Ergebnis	**2.431**	**4.500**	**4.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
2	**Erwerb von Software**	03.20.06	0	10.000	25.000	0	0	0	0	
3203	**Verkehrssicherungsanlagen**	03.20.06	2.916	6.000	6.000	0	0	0	0	
		03.20.06 Ergebnis	**2.916**	**16.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

4. Investitionen der Stadt Flörsheim am Main für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.20.07	529	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.20.07	3.076	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
3700	**Friedhof Flörsheim-Wicker**	03.20.07	0	0	0	0	50.000	0	0
3700	**Friedhof Flörsheim-Wicker**	03.20.07	6.069	16.000	0	0	0	0	0
3702	**Friedhof Philipp-Schneider-Straße**	03.20.07	24.288	0	0	0	0	0	0
3702	**Friedhof Philipp-Schneider-Straße**	03.20.07	0	0	8.000	0	10.000	0	0
		03.20.07 Ergebnis	**33.962**	**32.000**	**31.000**	**0**	**76.000**	**16.000**	**16.000**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.30.01	6.995	20.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.30.01	48.817	80.000	660.000	0	450.000	400.000	300.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.30.01	964	0	0	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	03.30.01	3.749	35.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
		03.30.01 Ergebnis	**60.524**	**135.000**	**700.000**	**0**	**500.000**	**455.000**	**355.000**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.01	22.498	31.600	29.900	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.01	87.154	112.300	52.200	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.01	607	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.01	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		04.20.01 Ergebnis	**110.259**	**147.900**	**86.100**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	0	500	0	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	0	1.500	0	0	0	0	0
		04.30.02 Ergebnis	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.03	425	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.20.03	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4240	**Treffs/Unterstände für Jugendliche**	04.20.03	7.723	50.000	0	0	0	0	0
		04.20.03 Ergebnis	**8.148**	**53.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4260	**Erneuerung von Kinderspielplätzen**	04.20.04	0	3.000	3.000	0	5.000	4.000	4.000
4260	**Erneuerung von Kinderspielplätzen**	04.20.04	31.373	67.000	85.000	0	60.000	50.000	50.000
4261	**Neugestaltung Spielplatz Segerstraße**	04.20.04	13.701	0	0	0	0	0	0
		04.20.04 Ergebnis	**45.074**	**70.000**	**88.000**	**0**	**65.000**	**54.000**	**54.000**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.01	1.726	900	900	0	900	900	900
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.01	0	13.100	0	0	0	0	0
		04.30.01 Ergebnis	**1.726**	**14.000**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	1.071	0	0	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.02	1.440	0	0	0	0	0	0
		04.30.02 Ergebnis	**2.511**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4302	**Investitionszuschüsse an Vereine**	04.30.04	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		04.30.04 Ergebnis	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	04.30.07	13.333	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4327	**Streetballanlage**	04.30.07	0	130.000	0	0	0	0	0

4328	**Freizeitanlage Quellenstraße**	04.30.07	0	0	40.000	0	0	0	0
4329	**Dirtbikestrecke Mainzer Straße**	04.30.07	0	0	20.000	0	0	0	0
		04.30.07 Ergebnis	**13.333**	**140.000**	**62.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5101	**Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**	05.10.01	2.939	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		05.10.01 Ergebnis	2.939	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	05.20.01	0	1.000	0	0	0	0	0
		05.20.01 Ergebnis	0	1.000	0	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	05.40.01	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	05.40.01	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	05.40.01	585	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		05.40.01 Ergebnis	585	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7101	**Stadtplanungskosten**	07.10.01	29.750	100.000	100.000	0	50.000	0	0
7104	**Stadtentwicklungskonzept 2040**	07.10.01	31.929	0	0	0	0	0	0
		07.10.01 Ergebnis	61.679	100.000	100.000	0	50.000	0	0
7201	**Investitionszuschüsse an Vereine**	07.20.01	500	11.200	9.700	0	2.000	2.000	0
7206	**Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft**	07.20.01	24.800	1.068.600	2.010.000	0	50.000	50.000	0
7209	**Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau**	07.20.01	0	0	100.000	0	0	0	0
		07.20.01 Ergebnis	25.300	1.079.800	2.119.700	0	52.000	52.000	0
7304	**Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker**	07.30.01	0	0	200.000	0	0	0	0
7305	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach**	07.30.01	4.160	0	0	0	0	0	0
7307	**Kindertagesstätte Pusteblume**	07.30.01	162.871	3.025.000	2.400.000	0	0	0	0
7307	**Kindertagesstätte Pusteblume**	07.30.01	0	230.000	230.000	0	0	0	0
7314	**Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort**	07.30.01	15.043	0	0	0	0	0	0
7314	**Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort**	07.30.01	7.988	0	0	0	0	0	0
7330	**Neubau Bauhof**	07.30.01	2.029	0	0	0	0	0	0
7332	**Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7**	07.30.01	1.254	0	0	0	0	0	0
7336	**Sanierung Rathaus (Villa)**	07.30.01	294.224	1.100.000	800.000	0	0	0	0
7336	**Sanierung Rathaus (Villa)**	07.30.01	0	200.000	200.000	0	0	0	0
7338	**Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße**	07.30.01	278.329	0	0	0	0	0	0
7340	**Einrichtung einer Naturgruppe**	07.30.01	4.861	0	0	0	0	0	0
7342	**Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum**	07.30.01	0	0	100.000	0	0	0	0
7343	**grundhafter Umbau Kita Pusteblume**	07.30.01	0	298.000	200.000	0	200.000	0	0
7344	**neue Toilettenanlage Bahnhof**	07.30.01	0	150.000	150.000	0	0	0	0

7345	**Neubau einer Feuerwehrumfahrt Am Untertor 1-11**	07.30.01	0	0	120.000	0	0	0	0
7347	**Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43**	07.30.01	0	0	180.000	0	0	0	0
7348	**Küche KiTa Mainglück**	07.30.01	0	0	75.000	0	0	0	0
7349	**Küche KiTa Mainturm**	07.30.01	0	0	98.000	0	0	0	0
7350	**Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus**	07.30.01	0	0	206.000	0	0	0	0
7301	**Förderung zum Bau von Solaranlagen**	07.30.01	7.956	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		07.30.01 Ergebnis	778.716	5.018.000	4.984.000	0	225.000	25.000	25.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.40.01	0	0	25.000	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.40.01	0	0	20.000	0	0	0	0
2	**Erwerb von Software**	07.40.01	0	0	5.000	0	0	0	0
2	**Erwerb von Software**	07.40.01	0	5.000	0	0	0	0	0
7405	**Bau der Hertieunterführung**	07.40.01	416.300	0	0	0	0	0	0
7406	**Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße**	07.40.01	206.573	0	0	0	0	0	0
7407	**Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße**	07.40.01	149.665	0	0	0	0	0	0
7414	**Erschließung Keltenstraße**	07.40.01	89.050	0	0	0	0	0	0
7422	**Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes**	07.40.01	16.201	150.000	0	0	0	0	0
7422	**Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes**	07.40.01	687.560	0	150.000	0	150.000	0	0
7436	**Ausbau Altkönigstraße**	07.40.01	4.747	30.000	250.000	0	0	0	0
7439	**Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße**	07.40.01	0	10.000	260.000	0	0	0	0
7449	**Parkplatz Frankfurter Straße**	07.40.01	5.745	190.000	380.000	0	0	0	0
7459	**Erneuerung Rheingaustraße**	07.40.01	0	0	830.000	0	0	0	0
7460	**Erneuerung Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße**	07.40.01	0	0	20.000	0	10.000	500.000	300.000
7464	**Ausbau Feldweg Am Steinweg**	07.40.01	1.600	0	0	0	0	0	0
7484	**Errichtung Parkplatz Kirchgewann**	07.40.01	375.233	0	0	0	0	0	0
7485	**Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände**	07.40.01	1.945	0	0	0	0	0	0
7486	**Ausbau Hospitalstraße**	07.40.01	0	140.000	0	0	170.000	0	350.000
7487	**Ausbau Plattstraße**	07.40.01	11.337	0	75.000	0	0	0	0
7497	**Ausbau der Richard-Wagner-Straße**	07.40.01	2.400	0	0	0	0	0	0
7505	**Erschließung Grundstück Industriestraße 19**	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
7508	**Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße**	07.40.01	5.496	0	500.000	0	240.000	0	0
7509	**Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg**	07.40.01	0	0	0	0	75.000	650.000	350.000
7513	**Substanzerneuerung Brücke Industriestraße**	07.40.01	16.078	0	0	0	0	0	0
7518	**Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.**	07.40.01	0	0	0	250.000	250.000	0	0
7522	**Grundhafte Erneuerung Nördlinger Straße**	07.40.01	25.545	60.000	60.000	0	0	0	0

7523	**Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße**	07.40.01	0	0	0	0	0	0	110.000
7526	**Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. Kreisel und Pfarrhausstraße**	07.40.01	0	25.000	10.000	250.000	250.000	0	0
7527	**Stichstraße Höllweg zwischen Jahnstr. und Unterführung Wickerer Str.**	07.40.01	0	0	20.000	0	130.000	0	0
7528	**Grundhafte Erneuerung Alleestraße**	07.40.01	0	0	0	0	100.000	0	730.000
7529	**Grundhafte Erneuerung Bgm-Lauck-Str. zw. Perols-Kreisel und Wickerer Str.**	07.40.01	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.40.01	24.200	25.000	35.000	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.40.01	26.333	35.000	25.000	0	0	0	0
7489	**Umgestaltung Mainuferpromenade**	07.40.01	3.983	750.000	1.400.000	1.400.000	2.200.000	0	0
7500	**Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker**	07.40.01	37.961	0	0	0	0	0	0
7506	**Neugestaltung Natronquelle**	07.40.01	3.654	0	0	0	0	0	0
7521	**Erneuerung Stadtgarten**	07.40.01	46.659	200.000	0	0	0	0	0
7530	**Outdoor- Fitnesspark Gänskippel**	07.40.01	0	0	130.000	0	0	0	0
7531	**Erweiterung Weinprobierstand**	07.40.01	0	0	70.000	0	0	0	0
7463	**Sanierung Maindeich**	07.40.01	473.463	250.000	250.000	0	0	0	0
7483	**Renaturierung Mainufer**	07.40.01	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		07.40.01 Ergebnis	2.631.728	1.880.000	4.525.000	1.900.000	3.675.000	1.250.000	1.940.000
2	**Erwerb von Software**	07.40.02	0	1.000	1.000	0	500	500	0
7481	**Kleine Umgehung Weilbach**	07.40.02	45.780	0	200.000	0	100.000	0	0
7503	**Bau der Unterführung Keramag**	07.40.02	0	0	100.000	0	100.000	0	0
		07.40.02 Ergebnis	45.780	1.000	301.000	0	200.500	500	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	0	1.200	800	0	1.000	1.000	1.500
2	**Erwerb von Software**	07.50.01	0	0	25.000	0	1.000	1.000	1.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	249	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	3.428	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	6.461	9.000	10.000	0	8.000	9.000	9.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	62.970	108.500	166.000	0	75.000	11.000	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.50.01	0	12.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
		07.50.01 Ergebnis	73.107	135.700	226.300	0	109.500	57.000	46.500
2	**Erwerb von Software**	07.60.01	0	0	0	0	0	0	0
		07.60.01 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	07.70.01	0	5.000	3.000	0	0	0	0
7700	**Fahrradabstellanlagen**	07.70.01	0	14.000	0	0	0	0	0
7701	**Projekt 100 Wilde Bäche**	07.70.01	0	0	200.000	0	0	0	0
7702	**Rückbau von Schottergärten**	07.70.01	0	0	10.000	0	0	0	0
		07.70.01 Ergebnis	0	19.000	213.000	0	0	0	0

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

Für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 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 2023 bis 2026 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2026 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.

5.1.2 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zuwachsraten für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 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 2023 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 2023 in Höhe von 6.954.600 EUR, für 2024 in Höhe von 10.297.800 EUR, für 2025 in Höhe von 9.661.200 EUR und in 2026 in Höhe von 8.673.800 EUR erwartet.

Die Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz von 31,05 % und für die Schulumlage von 17,90 %. Eine weitergehende Veränderung von Prozentpunkten für die Kreis- und Schulumlage wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 nicht angenommen.

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2024 bis 2026 von je 1,8 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2024 bis 2026 wurden mit 1,0 % angenommen. Bei einmaligen Erhöhungen in 2023 wurden die Ansätze in 2024 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

a) In den Jahren 2024 bis 2026 wurde eine Steigerung von 1,0% 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 2024 bis zum Jahr 2026 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		
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2023 bis 2026 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 22.691.800 EUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2023 Kredite in Höhe von 12.497.900 EUR, 4.959.500 EUR für 2024, 2.352.800 EUR für 2025 sowie 2.881.600 EUR für 2026.

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 2023 weist im Ergebnishaushalt einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 2.827.400 EUR aus. Der Fehlbetrag kann aber durch die geplanten Ergebnisüberschüsse der folgenden Haushaltsjahre, die zu einer weiteren Aufstockung der Ergebnisrücklage und die in Vorjahren gebildete Ergebnisrücklage gedeckt werden.
Dennoch bleibt die Unsicherheit darüber, ob weitere negative Prozesse durch die gesamtwirtschaftlichen Krisensituationen nachgelagert einsetzen, die die Stadt wirtschaftlich belasten.

Für die Jahre 2022 - 2026 werden sich die Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Geplantes Jahresergebnis	-1.452.300 €	-2.844.400 €	1.842.200 €	1.814.300 €	830.800 €

Das ergibt einen kumulierten Überschuss von 2022 bis 2026 in Höhe von 190.600 €.

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 2020 bis 2022 beträgt 46.598.871 EUR. Daraus ergibt sich eine zu erreichende Liquiditätsreserve für das Jahr 2023 von 931.977 EUR die bis zum Jahr 2026 auf 1.129.303 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

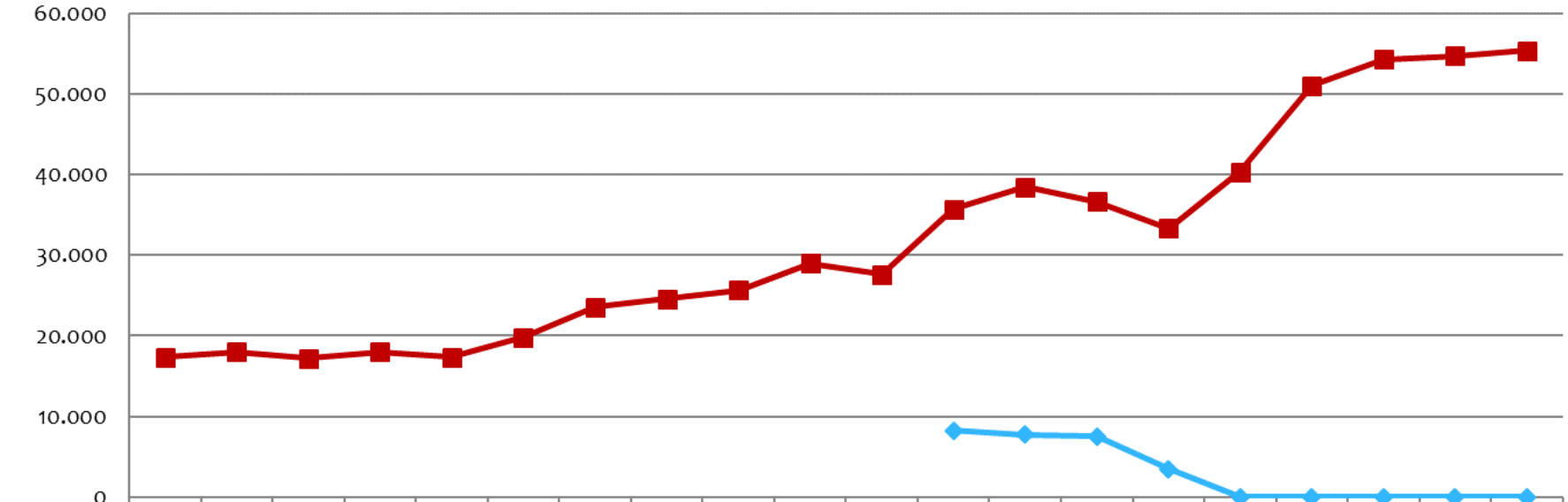
Der Zeitraum 2023 - 2026 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 6.308.100 EUR aus. Es beinhaltet in einem nicht unerheblichen Umfang Maßnahmen, die folgekostenrelevant sind und nur durch zusätzliche Einnahmen bzw. durch die Fortführung einer sparsamen Ausgabenpolitik finanziert 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.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden Stadt Flörsheim 2021 – 2026

							Die Schulden setzen sich zusammen aus:			
HJ	**Stand Anfang**	**Zugang**	**Umschuldung**	**Tilgung**	**Umschuldung**	**Stand Ende**	**HIF**	**Kreditmarkt**	**KPII**	**KIP**
	HJ/ €	**€**	**€**	**€**	**€**	**HJ/ €**	**€**	**€**	**€**	**€**
2021	36.676.453	0	0	3.321.488	0	33.354.965	2.597.907	29.231.369	936.009	589.680
2022	33.354.965	9.006.000	2.310.500	2.033.000	2.310.500	40.327.965	2.337.371	36.548.280	884.179	558.135
2023	40.327.965	12.497.900	1.528.400	1.771.900	1.528.400	51.053.965	2.102.400	47.592.627	832.349	526.590
2024	51.053.965	4.959.500	536.400	1.756.500	536.400	54.256.965	1.887.880	51.093.664	780.518	495.045
2025	54.256.965	2.152.800	0	1.725.400	0	54.684.365	1.693.812	51.798.547	728.688	463.500
2026	54.684.365	2.408.500	0	1.751.800	0	55.341.065	1.509.520	52.722.733	676.857	431.955

Aufgrund der guten Liquiditätssituation im Jahr 2022 konnten zur Prolongation anstehende Kredite in nicht unerheblichen Maße vorzeitig getilgt werden. Es wird daher nicht der Ansatz, sondern die tatsächliche Tilgungssumme des Haushaltsjahres 2022 abgebildet.
Wie auch im Jahr 2022 ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigungen aus Vorjahren voraussichtlich nicht benötigt werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2007 -2026 und Hessenkasse 2018 - 2026



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
InvestitionskrediteT€	17.329	17.984	17.226	18.013	17.319	19.829	23.530	24.545	25.623	28.996	27.577	35.719	38.481	36.676	33.355	40.328	51.054	54.257	54.684	55.341
Hessenkasse T€												8.250	7.734	7.477	3.461	0	0	0	0	0

6.2 Liquiditätskredite

2023 sind zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 7.000.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

6.3 Rücklagen

- Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

31.12.2019	1.706.204 €
31.12.2020	4.794.787 €
31.12.2021	13.111.644 €

- Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

31.12.2019	0 €
31.12.2020	0 €
31.12.2021	151.725 €

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 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.900 TEUR veranschlagt.
Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

<u>2024</u>

- 250.000 EUR für die MN 7518 *Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.*
- 250.000 EUR für die MN 7526 *Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. Kreisel und Pfarrhausstraße*
- 1.400.000 EUR für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade*

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

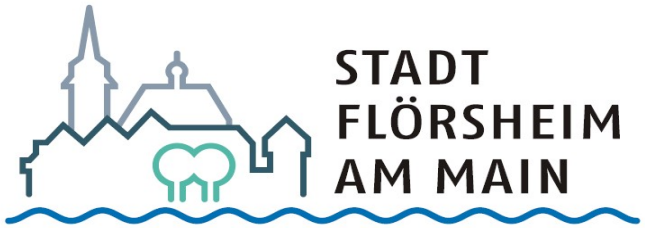
Das Produktbuch und der Produktkatalog für die Stadt Flörsheim am Main sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen wird in der Version 5.0 genutzt.

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen

Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen haben die Wirtschaftspläne 2023 in ihren Sitzungen am 20.09.2022 beraten und beschlossen.

Flörsheim am Main, im November 2022
I/20

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe

sowie

Übersicht der Teilhaushalte

Stand 01.10.2022

Version 3.1

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 doppischen 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 Dienstleitern 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*, *Gewerbewesen 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:

Produkt	Leistungserbringende Organisationseinheit
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:

Produkt	Leistungserbringende Organisationseinheit
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 03.20.06. Verkehrslenkung und –überwachung: Erträge aus Verwarnungen fließender Verkehr und RP Kassel Anteil Überleit. mit Sonstigen weiteren Fremdleistungen.

Budget 11.10.01 Finanzstatistische Produkte: Erträge aus Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

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:

Schritt	Inhalt	Verantwortlich (va)/Beteiligt
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

Schritt	Inhalt	Verantwortlich (va)/Beteiligt
6	Haushaltsentwurf erstellen	Amt für Finanzwirtschaft
7	Haushaltsentwurf feststellen	Magistrat
8	Haushaltsentwurf in die Stadtverordneten-versammlung und den Haupt- und Finanz-ausschuss (HFA) einbringen	Magistrat
9	Haushaltsentwurf diskutieren, beraten (mehrere Lesungen, Anträge der Fraktio-nen) 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 01.01.2023 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 13.12.2022

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt
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**
						01.07.01.00	**Wirtschaftsförderung**
						01.03.05.00	**Allgemeine Rechtangelegenheiten**
						01.03.06.00	**Datenschutz**
			03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienst	**Draisbach, Volker**	03.03.01.00	**Brandschutz**
						03.03.02.00	**Katastrophenabwehr**
						03.03.03.00	**Unterstützung des Rettungsdienstes**
			09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	**Schneider, Brigitte**	09.01.01.00	**Maßnahmen zur Frauenförderung**
	10 Hauptamt	(Ltg.) Remsperger, Katrin (Stv.) Dietze, Jörn	**01.10.01**	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	**Remsperger, Katrin**	01.01.01.00	**Verwaltungsorgane**
						01.01.02.00	**Büro der städtischen Gremien**
			01.30.01	Dienste der Zentralen Verwaltung / interne Dienste	**Remsperger, Katrin**	01.03.01.00	**Organisation der Verwaltung**
						01.04.02.00	**Repräsentation und Ehrungen**
			01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	**Remsperger, Katrin**	01.03.02.00	**Stadtarchiv**
						01.04.01.00	**Öffentlichkeits- und Pressearbeit**
			01.60.01	Stadtbüro	**Remsperger, Katrin**	01.06.01.00	**Bürgerservice**
						01.06.02.00	**Pass- und Meldewesen**
	11 Amt für Personalwesen und Informationstechnik	(Ltg.) Vomberg, Markus (Stv.) Korn, Detlef	**01.20.01**	Informationstechnik	**Vomberg, Markus**	01.02.01.00	**Beschaffung der IT-Infrastruktur**
						01.02.02.00	**Betrieb der IT-Infrastruktur**
			01.30.03	Zentrale Beschaffung	**Vomberg, Markus**	01.03.04.00	**Zentrale Beschaffung**
			01.50.01	Personaldienste	**Vomberg, Markus**	01.05.02.00	**Personalangelegenheiten**
						01.05.03.00	**Personalvertretungen**
			01.80.01	Personalleistungen für Dritte	**Vomberg, Markus**	01.08.01.00	**Personalleistungen für Dritte**
	20 Amt für Finanzwirtschaft	(Ltg.) Bayer, Michael (Stv.) Wagner, Christina	**02.10.01**	Finanzwirtschaft / Finanzstatistik	**Bayer, Michael**	02.01.01.00	**Allgemeine Finanzdienste**
						02.01.03.00	**Stadtkasse**
						02.01.04.00	**Steuern und sonstige Abgaben**
						02.01.05.00	**Controlling**
			11.10.01	Finanzstatistische Produkte	**Bayer, Michael**	11.01.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
						11.01.02.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
						11.01.03.00	**Abwicklung der Vorjahre**
	30 Ordnungsamt	(Ltg.) Rahner, Simon (Stv.) Nadine Spiegel	**03.10.01**	Wahlen	**Rahner, Simon**	03.01.01.00	**Wahlen**
			03.20.01	Ordnungswesen	**Rahner, Simon**	03.02.02.00	**Öffentliche Ordnung**
						03.02.04.00	**Gewerbewesen und Erlaubnisse**
						03.02.05.00	**Personenstandswesen**
			03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	**Rahner, Simon**	03.02.06.00	**Verkehrslenkung und -überwachung**
			03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	**Rahner, Simon**	03.02.07.00	**Friedhof- und Bestattungswesen**
	41 Kulturamt	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N.	**04.30.01**	Stadtbücherei	**Dr. Blisch, Bernd**	04.03.01.00	**Stadtbücherei**
			04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	**Dr. Blisch, Bernd**	04.03.02.00	**Ausstellungen und Sammlungen**
						04.03.03.00	**Kulturelle Veranstaltungen**

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt
	41 Kulturamt	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N.	**04.30.04**	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	**Dr. Blisch, Bernd**	04.03.04.00	**Förderung von Vereinen und Religionsgemeinschaften**
			06.10.02	Fremdenverkehr / Feste	**Dr. Blisch, Bernd**	06.01.02.00	**Tourismusförderung**
						06.01.03.00	**Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen**
						06.01.04.00	**Städtische Feste und Märkte**
						06.01.05.00	**Städtepartnerschaften**
	81 Stadtwerke	(Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Spengler, Andreas	**08.10.01**	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	**Woerner, Holger**	08.01.01.00	**Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke**
			08.10.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	**Woerner, Holger**	08.01.02.00	**Sicherstellung der Wasserversorgung**
			08.10.03	Hafen und Infrastruktur	**Woerner, Holger**	08.01.03.00	**Hafen und Infrastruktur**
			08.10.04	Nahverkehr	**Woerner, Holger**	08.01.04.00	**Nahverkehr**
			08.10.05	Abfallwirtschaft	**Woerner, Holger**	08.01.05.00	**Abfallwirtschaft**
			08.10.06	Stadtentwässerung	**Woerner, Holger**	08.01.06.00	**Stadtentwässerung**
	82 Stadthallen	(Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Scherer, Marcus	**08.20.01**	Eigenbetrieb Stadthallen	**Woerner, Holger**	08.02.01.00	**Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen**
						08.02.02.01	**Flörsheimer Keller**
						08.02.02.02	**Weilbachhalle**
						08.02.02.03	**Goldbornhalle**
						08.02.02.04	**Stadthalle**
						08.02.02.05	**Güterschuppen**
II	**2 Büro der Ersten Stadträtin**	(Ltg.) Mohr, Renate (Stv.) Dr. Blisch, Bernd	**05.20.01**	Seniorenbüro	**Eisenhauer, Martina**	05.02.01.00	**Seniorenbüro**
			05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten	**Eisenhauer, Martina**	05.03.01.00	**Integration und Asylangelegenheiten**
			07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	**Salzwedel, Ines**	07.04.05.00	**Verkehrs- und Lärmentlastung**
			07.70.01	Klima und Umweltschutz	**Vierhuis, Ursula**	07.07.01.00	**Klima und Umweltschutz**
	45 Amt für Familien, Soziales und Wohnen	(Ltg.) N.N. (Stv.) N.N.	**04.20.01**	Tageseinrichtungen für Kinder / Mehrgenerationentreff	**N.N.**	04.02.01.00	**Tageseinrichtungen für Kinder**
						04.02.02.00	**Mehrgenerationentreff**
			04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	**N.N.**	04.02.04.00	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
			05.10.01	Soziale Angelegenheiten	**N.N.**	05.01.01.00	**Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten**
						05.01.02.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
			05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	**N.N.**	05.04.01.00	**Wohnungsverwaltung**
						05.04.02.00	**Obdachlosenunterbringung**
			07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	**N.N.**	07.06.01.00	**Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum**
	60 Stadtbauamt	(Ltg.) Thürmer, Kirsten (Stv.) Schreiber, Ulrich	**02.20.01**	Vermögensverwaltung	**Thürmer, Kirsten**	02.02.01.00	**Liegenschaften**
						02.02.02.00	**Gebäudemanagement**
			07.10.01	Stadtplanung	**Thürmer, Kirsten**	07.01.01.00	**Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung**
						07.01.02.00	**Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren**
			07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	**Thürmer, Kirsten**	07.02.01.00	**Ausschreibungen und Vergaben**
						07.02.02.00	**Investitionsförderung**

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt
	65 Hochbauamt	(Ltg.) Schreiber, Ulrich (Stv.) Thürmer, Kirsten	**07.30.01**	Hochbau	**Schreiber, Ulrich**	07.03.01.00	**Hochbaumaßnahmen**
						07.03.02.00	**Hochbaumaßnahmen**
	66 Straßen- und Grünflächenamt	(Ltg.) Reinemuth, Erich (Stv.) Claus, Jana	**04.30.07**	Sport- und Freizeitanlagen	**Reinemuth, Erich**	04.03.07.00	**Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen**
			07.40.01	Tiefbau	**Reinemuth, Erich**	07.04.01.00	**Planung von Verkehrsanlagen**
						07.04.02.00	**Verkehrsanlagen**
						07.04.03.00	**Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen**
						07.04.04.00	**Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / wasserbaulichen Anlagen**
	67 Baubetriebshof	(Ltg.) Hanf, Markus (Stv.) Ammon, Thomas	**04.20.04**	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	**Hanf, Markus**	04.02.06.00	**Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**
			07.50.01	Baubetriebshof	**Hanf, Markus**	07.05.01.00	**Betriebsleitung des Baubetriebshofs**
						07.05.02.00	**Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte**
						07.05.03.00	**Städtischer Fuhrpark**
						07.05.04.00	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereichsplan

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01 Innere Verwaltung			
Erträge	3.452.494	3.652.300	3.809.200
Aufwendungen	10.833.234	11.466.900	12.491.500
02 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	931.100	758.500	1.280.300
Aufwendungen	2.410.555	2.348.800	2.873.700
03 Schulträgeraufgaben			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	51.487	79.700	123.300
Aufwendungen	672.548	749.500	1.000.500
05 Soziale Leistungen			
Erträge	23.855	23.500	23.400
Aufwendungen	367.654	266.700	322.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	4.601.692	4.316.200	4.421.400
Aufwendungen	10.103.529	11.594.600	11.739.100

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07 Gesundheitsdienst			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
08 Sportförderung			
Erträge	4.519	4.500	4.500
Aufwendungen	193.557	347.300	363.500
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Erträge	225.280	218.700	218.700
Aufwendungen	385.825	352.100	281.700
10 Bauen und Wohnen			
Erträge	4.121	5.500	5.500
Aufwendungen	316.249	70.100	102.100
11 Ver- und Entsorgung			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge	521.724	467.600	460.600
Aufwendungen	2.673.319	2.706.100	2.851.000

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Natur- und Landschaftspflege			
Erträge	485.381	415.100	323.600
Aufwendungen	612.956	706.500	876.100
14 Umweltschutz			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	75.561	90.000	95.800
15 Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	3.739	19.100	19.100
Aufwendungen	393.014	383.900	392.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	48.144.628	41.274.900	45.887.900
Aufwendungen	21.095.163	21.605.400	26.032.200
Gesamt:			
Erträge	58.450.019	51.235.600	56.577.500
Aufwendungen	50.133.163	52.687.900	59.421.900

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 Finanzzuweisungen 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 Fremdentsorgung; 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

Gesamtbudget
Stadt Flörsheim am Main

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	**Gesamtergebnishaushalt Muster 7 GemHVO**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.647	905.500	879.100	881.400	883.700	886.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.627	2.147.500	2.485.500	2.485.600	2.544.900	2.401.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	974.776	1.099.000	1.224.400	1.164.000	1.172.200	1.178.900
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	37.084.103	30.935.600	37.729.900	39.722.200	41.412.300	43.050.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.337.156	1.276.500	1.420.100	1.451.800	1.479.000	1.507.000
7	540-543	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	13.092.452	12.756.800	10.709.200	13.490.900	12.854.300	11.866.900
8	546	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisg., -zuschüssen, -beiträgen	929.686	875.500	910.800	916.800	912.500	887.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.586.553	1.095.500	1.113.400	1.123.700	1.134.600	1.145.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**58.274.000**	**51.091.900**	**56.472.400**	**61.236.400**	**62.393.500**	**62.923.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.189.834	14.934.500	15.580.900	15.847.600	16.129.900	16.415.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.359.217	2.729.800	2.994.100	2.911.100	2.827.800	2.846.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.263	7.003.600	8.234.900	7.843.400	7.868.600	7.943.500
14	66	Abschreibungen	2.882.726	2.739.700	2.883.400	2.833.400	2.739.300	2.609.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.281.359	5.523.200	5.691.600	6.001.500	6.118.300	6.402.800
16	73	Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.141.922	19.170.200	23.516.900	23.351.100	24.222.100	25.171.200
17	72	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.126	56.300	49.600	49.900	50.200	50.500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis18)**	**49.486.446**	**52.158.300**	**58.952.400**	**58.839.000**	**59.957.200**	**61.439.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr.19)**	**8.787.554**	**-1.066.400**	**-2.480.000**	**2.397.400**	**2.436.300**	**1.484.100**
21	56, 57	Finanzerträge	176.019	143.700	105.100	104.600	104.000	103.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	646.716	529.600	469.500	659.800	726.000	756.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-470.697**	**-385.900**	**-364.400**	**-555.200**	**-622.000**	**-653.300**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**58.450.019**	**51.235.600**	**56.577.500**	**61.341.000**	**62.497.500**	**63.027.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**50.133.163**	**52.687.900**	**59.421.900**	**59.498.800**	**60.683.200**	**62.196.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**8.316.857**	**-1.452.300**	**-2.844.400**	**1.842.200**	**1.814.300**	**830.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	366.179	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	214.453	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**151.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**8.468.582**	**-1.452.300**	**-2.844.400**	**1.842.200**	**1.814.300**	**830.800**

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt Muster 9 GemHVO	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		**Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes**	**8.468.582**	**-1.452.300**	**-2.844.400**	**1.842.200**	**1.814.300**	**830.800**
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.Gegenstände des AV	2.836.385	2.739.700	2.883.400	2.833.400	2.739.300	2.609.400
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	929.686	875.500	910.800	916.800	912.500	887.600
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	327.865	625.000	705.800	584.400	462.200	440.000
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang v.Verm.Gegenständen d. AV	-283.124	0	0	0	0	0
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	165.780	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	-150.246	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	-425.961	0	0	0	0	0
9		**Zahlungsmittelfluss aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)**	**10.009.595**	**1.036.900**	**-166.000**	**4.343.200**	**4.103.300**	**2.992.600**
10		Einzahlung aus Invest.Zuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.462.302	489.000	1.835.400	502.000	42.000	42.000
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	489.737	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
12		- Ausz. für Investitionen in d.Sachanlageverm. und imm. AV	4.492.551	9.494.500	14.346.800	5.465.200	2.396.700	2.923.700
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.064	32.200	28.500	26.700	24.900	23.100
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	39.870	37.000	39.000	37.000	37.000	37.000
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-2.548.317**	**-9.005.000**	**-12.517.900**	**-4.969.500**	**-2.362.800**	**-2.891.600**
16		Einz. aus d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	9.006.000	12.517.900	4.969.500	2.362.800	2.891.600
17		- Ausz. aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.367.849	2.280.300	1.771.900	1.756.500	1.725.400	1.751.800
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanz.Tätigkeit (Nr.16 + Pos.17)**	**-7.367.849**	**6.725.700**	**10.746.000**	**3.213.000**	**637.400**	**1.139.800**
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.850.313	0	0	0	0	0
20		-Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.953.651	0	0	0	0	0
21		**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19+20)**	**-103.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des HJ (Summe aus Pos.9,15,18+21)	-9.910	-1.242.400	-1.937.900	2.586.700	2.377.900	1.240.800
23		**Geplanter Zahlungsmittelbestand Anfang des HJ**	**9.881.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende des HJ (Nr.22+23)**	**9.871.111**	**-1.242.400**	**-1.937.900**	**2.586.700**	**2.377.900**	**1.240.800**

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.205	905.500	879.100	881.400	883.700	886.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535.382	2.147.500	2.485.500	2.485.600	2.544.900	2.401.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	792.570	1.099.000	1.224.400	1.164.000	1.172.200	1.178.900

Doppischer Budgetplan 2023

Posi-tion	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	36.982.377	30.935.600	37.729.900	39.722.200	41.412.300	43.050.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.242.841	1.276.500	1.420.100	1.451.800	1.479.000	1.507.000
6	816	Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allgemeine Umlagen	13.082.265	12.756.800	10.709.200	13.490.900	12.854.300	11.866.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.260	143.700	105.100	104.600	104.000	103.400
8	813, 818	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.312.015	1.095.500	1.113.400	1.123.700	1.134.600	1.145.800
9		**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)**	**57.001.915**	**50.360.100**	**55.666.700**	**60.424.200**	**61.585.000**	**62.139.700**
10	830	Personalauszahlungen	14.043.886	14.934.500	15.565.900	15.830.600	16.110.900	16.395.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.807.151	2.104.800	2.303.300	2.343.700	2.384.600	2.426.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.817	7.003.600	8.234.900	7.843.400	7.868.600	7.943.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.532.857	5.523.200	5.691.600	6.001.500	6.118.300	6.402.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl Umlageverpflichtungen	19.648.463	19.170.200	23.516.900	23.351.100	24.222.100	25.171.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	624.546	529.600	469.500	659.800	726.000	756.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche. Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.599	56.300	49.600	49.900	50.200	50.500
18		**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)**	**46.992.320**	**49.323.200**	**55.832.700**	**56.081.000**	**57.481.700**	**59.147.100**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**10.009.595**	**1.036.900**	**-166.000**	**4.343.200**	**4.103.300**	**2.992.600**
20	820	Einzahlung aus Invest. Zuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.462.302	489.000	1.835.400	502.000	42.000	42.000
2050		- davon zweckgebundene Einz. für die ordent Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	489.737	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.064	32.200	28.500	26.700	24.900	23.100
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.. 20 bis 22)**	**1.984.103**	**526.500**	**1.867.900**	**532.700**	**70.900**	**69.100**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489.006	450.000	685.000	400.000	400.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476.289	6.534.000	9.622.000	4.185.000	1.250.000	1.940.000
26	840, 843	Auszahl.für Investitionen in das sonst.Sachanlagevermögen und immaterielle AV	527.256	2.510.500	4.039.800	880.200	746.700	583.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.870	37.000	39.000	37.000	37.000	37.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**4.532.420**	**9.531.500**	**14.385.800**	**5.502.200**	**2.433.700**	**2.960.700**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23 und 28)**	**-2.548.317**	**-9.005.000**	**-12.517.900**	**-4.969.500**	**-2.362.800**	**-2.891.600**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**7.461.277**	**-7.968.100**	**-12.683.900**	**-626.300**	**1.740.500**	**101.000**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.006.000	12.517.900	4.969.500	2.362.800	2.891.600

Doppischer Budgetplan 2023

Posi-tion	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	7.367.849	2.280.300	1.771.900	1.756.500	1.725.400	1.751.800
3250		- davon Auszahlung für die ordentliicheTilgung von Investitionskrediten	3.352.274	2.033.000	1.771.900	1.756.500	1.725.400	1.751.800
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nr. 31 und 32)	**-7.367.849**	**6.725.700**	**10.746.000**	**3.213.000**	**637.400**	**1.139.800**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HJ (Summe Nr. 30 und 33)**	**93.428**	**-1.242.400**	**-1.937.900**	**2.586.700**	**2.377.900**	**1.240.800**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.850.313	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.953.651	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-103.338	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	9.881.021	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.910	-1.242.400	-1.937.900	2.586.700	2.377.900	1.240.800
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ (Summe Nr. 38 und 39)**	**9.871.111**	**-1.242.400**	**-1.937.900**	**2.586.700**	**2.377.900**	**1.240.800**

Budgetbereich 01
Zentrale Verwaltungsaufgaben

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.10**	**Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung**
Budget	**01.10.01**	**Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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.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	271	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**271**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11		Personalaufwendungen	232.001	230.000	237.300	241.500	245.700	250.000
12		Versorgungsaufwendungen	98.359	49.800	51.800	52.800	53.800	54.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.127	120.600	166.900	165.900	166.000	167.000
14		Abschreibungen	706	600	500	500	500	500
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)	451.190	416.000	471.500	475.700	481.000	487.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-450.919**	**-415.000**	**-470.500**	**-474.700**	**-480.000**	**-486.300**
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)**	**-450.919**	**-415.000**	**-470.500**	**-474.700**	**-480.000**	**-486.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-450.919**	**-415.000**	**-470.500**	**-474.700**	**-480.000**	**-486.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.525	41.121	42.965	43.300	43.800	44.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.10**	**Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung**
Budget	**01.10.01**	**Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-44.525	-41.121	-42.965	-43.300	-43.800	-44.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-495.443**	**-456.121**	**-513.465**	**-518.000**	**-523.800**	**-530.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	666	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9 **Summe investive Auszahlungen**	**666**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-666**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-273.032	-230.928	-240.956	-243.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,22	15,90	8,47	-13,24
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-13	-11	-11	-11
Kostendeckungsquote	%	0,12	0,00	0,00	0,00
Einwohnerzahl (EW)	EW	21.671	21.771	21.871	21.971

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,11	2,11	2,16	2,16
Hauptamtliche Dezernenten	Anzahl	2	2	2	2

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	329	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	145.290	150.000	156.600	159.400	162.200	165.000

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	92.788	43.900	45.900	46.800	47.700	48.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	8.100	7.600	6.600	6.600	7.600
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)	241.503	202.000	210.100	212.800	216.500	221.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-241.174**	**-202.000**	**-210.100**	**-212.800**	**-216.500**	**-221.200**
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)**	**-241.174**	**-202.000**	**-210.100**	**-212.800**	**-216.500**	**-221.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-241.174**	**-202.000**	**-210.100**	**-212.800**	**-216.500**	**-221.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.858	28.928	30.856	31.100	31.400	31.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.858	-28.928	-30.856	-31.100	-31.400	-31.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-273.032**	**-230.928**	**-240.956**	**-243.900**	**-247.900**	**-252.900**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-222.411	-225.193	-272.509	-274.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,63	15,51	9,58	-14,88
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-10	-10	-12	-12
Kostendeckungsquote	%	-0,03	0,44	0,37	0,36

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,16	1,16	1,14	1,14
Gremienmitglieder	Anzahl	76	80	80	80

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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.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	-58	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-58**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11		Personalaufwendungen	86.711	80.000	80.700	82.100	83.500	85.000
12		Versorgungsaufwendungen	5.571	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702	112.500	159.300	159.300	159.400	159.400
14		Abschreibungen	706	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	209.686	214.000	261.400	262.900	264.500	266.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-209.744**	**-213.000**	**-260.400**	**-261.900**	**-263.500**	**-265.100**
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)**	**-209.744**	**-213.000**	**-260.400**	**-261.900**	**-263.500**	**-265.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-209.744**	**-213.000**	**-260.400**	**-261.900**	**-263.500**	**-265.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.667	12.193	12.109	12.200	12.400	12.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.667	-12.193	-12.109	-12.200	-12.400	-12.500
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-222.411**	**-225.193**	**-272.509**	**-274.100**	**-275.900**	**-277.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	666	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9	**Summe investive Auszahlungen**	**666**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-666**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	666	1.000	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9 **Summe investive Auszahlungen**	**666**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-666**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Erhöhung der 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 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.20**	**Informationstechnik**
Budget	**01.20.01**	**Informationstechnik**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	41.600	49.200	49.200	49.200	49.200
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	9.584	1.600	9.600	9.600	9.600	1.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	-59	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**50.225**	**43.200**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**50.500**
11		Personalaufwendungen	111.064	145.800	144.500	147.000	149.500	152.000
12		Versorgungsaufwendungen	23.722	18.500	16.400	16.700	17.000	17.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.489	177.400	224.800	221.700	222.100	222.400
14		Abschreibungen	107.854	82.600	105.000	96.400	92.300	81.100
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)	393.130	424.300	490.700	481.800	480.900	472.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-342.905**	**-381.100**	**-431.900**	**-423.000**	**-422.100**	**-422.300**
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)**	**-342.905**	**-381.100**	**-431.900**	**-423.000**	**-422.100**	**-422.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	524	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-343.429**	**-381.100**	**-431.900**	**-423.000**	**-422.100**	**-422.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.318	16.193	15.909	16.000	16.200	16.400

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.20**	**Informationstechnik**
Budget	**01.20.01**	**Informationstechnik**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.318	-16.193	-15.909	-16.000	-16.200	-16.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-359.747**	**-397.293**	**-447.809**	**-439.000**	**-438.300**	**-438.700**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.985	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	80.614	89.000	89.000	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**83.600**	**89.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-83.600**	**-89.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-48.532	-72.700	-77.600	-78.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,57	5,01	2,73	-4,28
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-3	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	-0,11	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,85	0,85	0,85	0,85

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	-53	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	35.999	62.300	66.500	67.600	68.700	69.800
12		Versorgungsaufwendungen	12.454	9.900	10.600	10.800	11.000	11.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	500	500	500	500	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)	48.474	72.700	77.600	78.900	80.200	81.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.526**	**-72.700**	**-77.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-81.500**
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)**	**-48.526**	**-72.700**	**-77.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-81.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-48.532**	**-72.700**	**-77.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-81.500**
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		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-48.532**	**-72.700**	**-77.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-81.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.985	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	80.614	89.000	89.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**83.600**	**89.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-83.600**	**-89.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	80.614	89.000	89.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.614**	**89.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-80.614**	**-89.000**	**-89.000**	**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**
100 Verlegung LWL-Kabel								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.985	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.985**	**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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-311.214	-324.593	-370.209	-360.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,67	22,35	13,02	-19,55
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-14	-15	-17	-16
Kostendeckungsquote	%	13,93	11,75	13,71	14,04
Betriebskosten pro IT-Arbeitsplatz/Jahr	€	2.493	2.537	2.959	2.889

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,21	1,21	1,10	1,10
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	145	145	145	145
Server	Anzahl	25	25	25	25
Serverstandorte	Anzahl	4	4	4	3
Telefon- und Faxanschlüsse	Anzahl	233	233	233	233
Kosten pro Telefon- und Faxanschluss	€	6	6	6	6

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	41.600	49.200	49.200	49.200	49.200
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	9.584	1.600	9.600	9.600	9.600	1.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**50.278**	**43.200**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**50.500**
11		Personalaufwendungen	75.065	83.500	78.000	79.400	80.800	82.200
12		Versorgungsaufwendungen	11.268	8.600	5.800	5.900	6.000	6.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.469	176.900	224.300	221.200	221.600	221.900
14		Abschreibungen	107.854	82.600	105.000	96.400	92.300	81.100
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)	344.656	351.600	413.100	402.900	400.700	391.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-294.378**	**-308.400**	**-354.300**	**-344.100**	**-341.900**	**-340.800**
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)**	**-294.378**	**-308.400**	**-354.300**	**-344.100**	**-341.900**	**-340.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	518	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-294.896**	**-308.400**	**-354.300**	**-344.100**	**-341.900**	**-340.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.318	16.193	15.909	16.000	16.200	16.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.318	-16.193	-15.909	-16.000	-16.200	-16.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-311.214**	**-324.593**	**-370.209**	**-360.100**	**-358.100**	**-357.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
	Erhöhung der Aufwendungen für Wartung, Softwarepflege sowie Verbrauchsmaterialien, insbesondere im Kita-Bereich.
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 2023

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.020	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.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	-125	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.348**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11		Personalaufwendungen	210.264	283.000	293.900	299.200	304.700	310.200
12		Versorgungsaufwendungen	20.870	22.100	23.000	23.400	23.800	24.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.295	161.000	182.500	191.800	190.900	194.200
14		Abschreibungen	950	1.000	200	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)	384.379	467.100	499.600	514.400	519.400	528.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-380.030**	**-464.900**	**-497.400**	**-512.200**	**-517.200**	**-526.400**
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)**	**-380.030**	**-464.900**	**-497.400**	**-512.200**	**-517.200**	**-526.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-380.034**	**-464.900**	**-497.400**	**-512.200**	**-517.200**	**-526.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.089	35.786	35.718	36.000	36.500	36.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-30.889	-33.586	-33.618	-33.900	-34.400	-34.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-410.924**	**-498.486**	**-531.018**	**-546.100**	**-551.600**	**-561.100**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 verfassungmäßigen Gefüges des Staates.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-358.599	-443.193	-472.409	-483.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,23	30,52	16,61	-26,26
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-17	-20	-22	-22
Kostendeckungsquote	%	1,08	0,45	0,42	0,41

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,80	4,08	4,22	4,22

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.020	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.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	-102	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.932**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	185.957	252.300	261.700	266.400	271.300	276.200
12		Versorgungsaufwendungen	11.728	16.300	17.000	17.300	17.600	17.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.348	152.700	172.700	179.000	178.100	184.400
14		Abschreibungen	950	1.000	200	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)	342.983	422.300	451.600	462.700	467.000	478.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.051**	**-420.300**	**-449.600**	**-460.700**	**-465.000**	**-476.500**
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)**	**-339.051**	**-420.300**	**-449.600**	**-460.700**	**-465.000**	**-476.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-339.055**	**-420.300**	**-449.600**	**-460.700**	**-465.000**	**-476.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.544	22.893	22.809	23.000	23.300	23.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-19.544	-22.893	-22.809	-23.000	-23.300	-23.500
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-358.599**	**-443.193**	**-472.409**	**-483.700**	**-488.300**	**-500.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 01.03.01.00 Organisation der Verwaltung

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2024 fallen Kosten für die Anschaffung neuer Flaggen an, da alle zwei Jahre ein neuer Satz bestellt wird – in 2022 wurde letztmalig bestellt.

Beiträge für Versicherungen und Mitgliedsbeiträge in Verbänden steigen jährlich entsprechend der Steigerung der Einwohnerzahl. Beitragserhöhungen sind absehbar.

Erhöhung der GEZ gemäß der Erhöhung der Mitarbeiterzahlen.

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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-52.325	-55.293	-58.609	-62.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,62	3,81	2,06	-3,39
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-3	-3	-3
Kostendeckungsquote	%	4,76	4,16	3,78	3,55

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,35	0,41	0,41	0,41
Empfänge pro Jahr	Anzahl	1	3	3	3
Ehrungen pro Jahr	Anzahl	6	20	20	20

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	439	200	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.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	-23	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**417**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11		Personalaufwendungen	24.307	30.700	32.200	32.800	33.400	34.000
12		Versorgungsaufwendungen	9.142	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946	8.300	9.800	12.800	12.800	9.800
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)	41.396	44.800	48.000	51.700	52.400	50.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.979**	**-44.600**	**-47.800**	**-51.500**	**-52.200**	**-49.900**
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)**	**-40.979**	**-44.600**	**-47.800**	**-51.500**	**-52.200**	**-49.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-40.979**	**-44.600**	**-47.800**	**-51.500**	**-52.200**	**-49.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.546	12.893	12.909	13.000	13.200	13.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.346	-10.693	-10.809	-10.900	-11.100	-11.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-52.325**	**-55.293**	**-58.609**	**-62.400**	**-63.300**	**-61.100**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.
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 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.30**	**Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste**
Budget	**01.30.02**	**Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	-20	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	106.649	127.500	125.200	127.400	129.700	132.000
12		Versorgungsaufwendungen	6.922	8.700	8.500	8.600	8.700	8.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.575	46.900	56.300	56.400	55.700	55.700
14		Abschreibungen	5.722	5.800	5.600	5.300	4.800	4.700
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)	177.667	190.700	197.400	199.500	200.700	203.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-177.686**	**-190.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-200.700**	**-203.000**
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)**	**-177.686**	**-190.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-200.700**	**-203.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.299	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-178.986**	**-190.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-200.700**	**-203.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.561	41.914	56.058	56.600	57.200	57.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.30**	**Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste**
Budget	**01.30.02**	**Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.561	-41.914	-56.058	-56.600	-57.200	-57.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-229.546**	**-232.614**	**-253.458**	**-256.100**	**-257.900**	**-260.700**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.023	9.500	23.000	0	0	18.000	18.000	18.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.023**	**9.500**	**23.000**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.023**	**-9.500**	**-23.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 Dietze
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-63.038	-61.971	-68.749	-69.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,74	4,27	2,42	-3,76
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-3	-3	-3	-3
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,22	0,22	0,07	0,07

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	21.248	26.300	15.600	15.900	16.200	16.500
12		Versorgungsaufwendungen	1.059	1.300	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011	6.500	7.100	7.200	7.200	7.200
14		Abschreibungen	704	700	700	400	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 Dietze
Produktgruppe	**01.03**	**Dienste der zentralen Verwaltung**	**Produktart:** extern
Produkt	**01.03.02**	**Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:** muss
Produkt	**01.03.02.00**	**Stadtarchiv**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	30.822	36.600	25.600	25.700	25.600	25.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-30.822**	**-36.600**	**-25.600**	**-25.700**	**-25.600**	**-25.900**
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)**	**-30.822**	**-36.600**	**-25.600**	**-25.700**	**-25.600**	**-25.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-30.825**	**-36.600**	**-25.600**	**-25.700**	**-25.600**	**-25.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.212	25.371	43.149	43.600	44.000	44.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.212	-25.371	-43.149	-43.600	-44.000	-44.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-63.038**	**-61.971**	**-68.749**	**-69.300**	**-69.600**	**-70.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 Dietze
Produktgruppe	**01.03**	**Dienste der zentralen Verwaltung**	**Produktart:** extern
Produkt	**01.03.02**	**Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:** muss
Produkt	**01.03.02.00**	**Stadtarchiv**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 Dietze
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-166.509	-170.643	-184.709	-186.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,97	11,75	6,49	-10,14
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-8	-8	-8	-9
Kostendeckungsquote	%	-0,01	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,20	1,31	1,53	1,53
Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	356	400	400	400
Pressetermine und Pressekonferenzen pro Jahr	Anzahl	5	12	10	10

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	-20	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	85.401	101.200	109.600	111.500	113.500	115.500
12		Versorgungsaufwendungen	5.863	7.400	8.100	8.200	8.300	8.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 Dietze
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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.564	40.400	49.200	49.200	48.500	48.500
14		Abschreibungen	5.017	5.100	4.900	4.900	4.800	4.700
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)	146.845	154.100	171.800	173.800	175.100	177.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-146.864**	**-154.100**	**-171.800**	**-173.800**	**-175.100**	**-177.100**
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)**	**-146.864**	**-154.100**	**-171.800**	**-173.800**	**-175.100**	**-177.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.296	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-148.160**	**-154.100**	**-171.800**	**-173.800**	**-175.100**	**-177.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.348	16.543	12.909	13.000	13.200	13.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.348	-16.543	-12.909	-13.000	-13.200	-13.300
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-166.509**	**-170.643**	**-184.709**	**-186.800**	**-188.300**	**-190.400**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 Dietze
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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.023	9.500	23.000	0	0	18.000	18.000	18.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.023**	**9.500**	**23.000**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.023**	**-9.500**	**-23.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	255	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**255**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-255**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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	768	0	5.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**768**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-768**	**0**	**-5.000**	**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	7.500	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**7.500**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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

Anschaffung neuer städtischer Schaukästen bei Bedarf.

2 Erwerb von Software

Vorsorgeansatz für den Erwerb von Fachsoftware.

6101 Informationstafeln im Stadtgebiet

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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.30**	**Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste**
Budget	**01.30.03**	**Zentrale Beschaffung**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	9	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	39.921	35.500	22.100	22.400	22.700	23.000
12		Versorgungsaufwendungen	18.047	9.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569	29.900	33.300	31.300	31.300	31.300
14		Abschreibungen	42.091	43.000	43.000	41.900	40.800	38.500
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)	112.628	118.300	102.200	99.400	98.600	96.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.619**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
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)**	**-112.619**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.018	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-114.638**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.843	12.993	17.109	17.300	17.500	17.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.30**	**Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste**
Budget	**01.30.03**	**Zentrale Beschaffung**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-19.843	-12.993	-17.109	-17.300	-17.500	-17.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-134.480**	**-131.293**	**-119.309**	**-116.700**	**-116.100**	**-114.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	6.574	25.000	40.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**6.574**	**25.000**	**40.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-6.574**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-134.480	-131.293	-119.309	-116.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,59	9,04	4,19	-6,33
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-6	-6	-5	-5
Kostendeckungsquote	%	0,01	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,70	0,60	0,40	0,40

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	9	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	39.921	35.500	22.100	22.400	22.700	23.000
12		Versorgungsaufwendungen	18.047	9.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569	29.900	33.300	31.300	31.300	31.300
14		Abschreibungen	42.091	43.000	43.000	41.900	40.800	38.500

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	112.628	118.300	102.200	99.400	98.600	96.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.619**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
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)**	**-112.619**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.018	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-114.638**	**-118.300**	**-102.200**	**-99.400**	**-98.600**	**-96.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.843	12.993	17.109	17.300	17.500	17.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-19.843	-12.993	-17.109	-17.300	-17.500	-17.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-134.480**	**-131.293**	**-119.309**	**-116.700**	**-116.100**	**-114.300**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	6.574	25.000	40.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**6.574**	**25.000**	**40.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-6.574**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.574	25.000	40.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.574**	**25.000**	**40.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-6.574**	**-25.000**	**-40.000**	**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.

Position	Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
7	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beschaffungen für das neue Rathaus.

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.50**	**Personaldienste**
Budget	**01.50.01**	**Personaldienste**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.730	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
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	202.179	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**213.909**	**10.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11		Personalaufwendungen	716.273	572.800	735.900	748.700	761.700	773.800
12		Versorgungsaufwendungen	395.608	1.220.700	1.348.100	1.236.500	1.124.200	1.113.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.714	63.400	76.000	74.800	74.800	74.800
14		Abschreibungen	0	900	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)	1.167.595	1.857.800	2.160.000	2.060.000	1.960.700	1.961.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-953.686**	**-1.847.200**	**-2.149.200**	**-2.049.200**	**-1.949.900**	**-1.951.000**
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)**	**-953.686**	**-1.847.200**	**-2.149.200**	**-2.049.200**	**-1.949.900**	**-1.951.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	11.946	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-11.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-965.632**	**-1.847.200**	**-2.149.200**	**-2.049.200**	**-1.949.900**	**-1.951.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.223	12.593	12.609	12.700	12.900	13.000

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.50**	**Personaldienste**
Budget	**01.50.01**	**Personaldienste**

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.223	-12.593	-12.609	-12.700	-12.900	-13.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-978.855**	**-1.859.793**	**-2.161.809**	**-2.061.900**	**-1.962.800**	**-1.964.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	39.870	37.000	39.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**39.870**	**37.000**	**39.000**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-39.870**	**-37.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-939.330	-1.815.493	-2.112.709	-2.012.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-11,09	125,01	74,28	-109,22
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-43	-83	-97	-92
Kostendeckungsquote	%	18,73	0,58	0,51	0,53
Durchschnittlich jährliche Kosten pro betreutem Mitarbeiter	€	2.739	3.505	4.076	3.883

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	12,90	13,77	13,76	13,76
Durchschnittlich betreute Mitarbeiter (einschl.Teilzeit-,Aushilfskräfte)	Anzahl	421	521	521	521

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.730	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
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	202.066	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**213.796**	**10.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11		Personalaufwendungen	690.865	536.900	696.200	708.300	720.600	732.000
12		Versorgungsaufwendungen	384.961	1.217.300	1.343.700	1.232.100	1.119.800	1.108.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.527	58.400	71.000	69.800	69.800	69.800
14		Abschreibungen	0	900	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)	1.128.354	1.813.500	2.110.900	2.010.200	1.910.200	1.910.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-914.558**	**-1.802.900**	**-2.100.100**	**-1.999.400**	**-1.899.400**	**-1.899.800**
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)**	**-914.558**	**-1.802.900**	**-2.100.100**	**-1.999.400**	**-1.899.400**	**-1.899.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	11.946	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-11.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-926.504**	**-1.802.900**	**-2.100.100**	**-1.999.400**	**-1.899.400**	**-1.899.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.826	12.593	12.609	12.700	12.900	13.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.826	-12.593	-12.609	-12.700	-12.900	-13.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-939.330**	**-1.815.493**	**-2.112.709**	**-2.012.100**	**-1.912.300**	**-1.912.800**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	39.870	37.000	39.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**39.870**	**37.000**	**39.000**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-39.870**	**-37.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
1500 KVR Fonds								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	39.870	37.000	39.000	0	0	37.000	37.000	37.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**39.870**	**37.000**	**39.000**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-39.870**	**-37.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Produkt 01.05.02.00 Personalangelegenheiten

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Steigende Kosten für Umstellung auf digitale Personalakte. 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 2023

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 (HGIG), 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-39.525	-44.300	-49.100	-49.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,47	3,05	1,73	-2,70
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-2	-2	-2
Kostendeckungsquote	%	0,29	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,60	0,60	0,64	0,64

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	113	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	25.408	35.900	39.700	40.400	41.100	41.800
12		Versorgungsaufwendungen	10.647	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187	5.000	5.000	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
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)	39.242	44.300	49.100	49.800	50.500	51.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.128**	**-44.300**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
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)**	**-39.128**	**-44.300**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-39.128**	**-44.300**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-397	0	0	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-39.525**	**-44.300**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.60**	**Stadtbüro**
Budget	**01.60.01**	**Stadtbüro**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.586	188.800	193.800	193.800	193.800	49.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	215	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**248.824**	**244.800**	**252.800**	**252.800**	**252.800**	**108.800**
11		Personalaufwendungen	249.777	260.600	359.300	365.800	372.400	379.100
12		Versorgungsaufwendungen	53.749	33.500	40.900	41.700	42.500	43.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.038	155.900	168.000	168.100	168.200	168.200
14		Abschreibungen	2.378	1.500	6.100	8.100	8.100	7.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.615	18.200	32.200	32.200	32.200	32.200
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)	449.557	469.700	606.500	615.900	623.400	630.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-200.733**	**-224.900**	**-353.700**	**-363.100**	**-370.600**	**-521.600**
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)**	**-200.733**	**-224.900**	**-353.700**	**-363.100**	**-370.600**	**-521.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-200.734**	**-224.900**	**-353.700**	**-363.100**	**-370.600**	**-521.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.789	18.670	20.492	20.600	21.000	21.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**01**	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**
Budgetgruppe	**01.60**	**Stadtbüro**
Budget	**01.60.01**	**Stadtbüro**

verantwortlich: Frau Remsperger

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-22.789	-18.670	-20.492	-20.600	-21.000	-21.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-223.523**	**-243.570**	**-374.192**	**-383.700**	**-391.600**	**-542.800**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.522	42.000	3.000	0	0	25.000	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**3.522**	**42.000**	**3.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.522**	**-42.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-76.219	-85.135	-158.246	-162.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,90	5,86	5,56	-8,79
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-4	-7	-7
Kostendeckungsquote	%	51,64	49,30	36,71	36,17

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,80	2,12	2,45	2,45
Anzahl der jährlichen Öffnungsstunden	Stunden	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl durch das Stadtbüro verkaufter Eintrittskarten (auch für Dritte)	Anzahl	385	3.900	3.900	3.900
Sperrmüll- und Elektroschrottanmeldungen	Anzahl	9.336	8.000	8.000	8.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.308	26.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	46	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**81.377**	**82.800**	**91.800**	**91.800**	**91.800**	**91.800**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	108.712	115.800	178.300	181.600	185.000	188.400
12		Versorgungsaufwendungen	18.334	11.700	16.300	16.600	16.900	17.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	12.900	13.000	13.100	13.200	13.200
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.615	18.200	32.200	32.200	32.200	32.200
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)	146.182	158.600	239.800	243.500	247.300	251.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.805**	**-75.800**	**-148.000**	**-151.700**	**-155.500**	**-159.200**
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)**	**-64.805**	**-75.800**	**-148.000**	**-151.700**	**-155.500**	**-159.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-64.805**	**-75.800**	**-148.000**	**-151.700**	**-155.500**	**-159.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.414	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.414	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-76.219**	**-85.135**	**-158.246**	**-162.000**	**-166.000**	**-169.800**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
	Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine u. ä.
3	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**
	Kostenerstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke für die Dienstleistung „Abfalltelefon“.
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Aufwendungen für Datenübertragung, Softwarepflegekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Erhöhte Softwarepflegekosten für die Software „Tempus“ – Onlineterminvergabe und Terminals zur Kundenzufriedenheitsbefragung. Erhöhte Fortbildungsaufwendungen aufgrund Umstellung auf „VOIS“.
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
	Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-147.304	-158.435	-215.946	-221.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,74	10,91	7,59	-12,03
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-7	-7	-10	-10
Kostendeckungsquote	%	53,20	50,56	42,71	42,07
Kostendeckung	%	53,20	50,56	42,71	42,07

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,90	2,70	2,49	2,49
Ausgestellte Ausweise	Anzahl	4.201	3.500	3.500	3.500
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.545	4.000	4.000	4.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.278	162.000	161.000	161.000	161.000	17.000
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.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	169	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**167.447**	**162.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**17.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	141.065	144.800	181.000	184.200	187.400	190.700
12		Versorgungsaufwendungen	35.415	21.800	24.600	25.100	25.600	26.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.517	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14		Abschreibungen	2.378	1.500	6.100	8.100	8.100	7.600
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)	303.376	311.100	366.700	372.400	376.100	379.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-135.928**	**-149.100**	**-205.700**	**-211.400**	**-215.100**	**-362.400**
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)**	**-135.928**	**-149.100**	**-205.700**	**-211.400**	**-215.100**	**-362.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-135.929**	**-149.100**	**-205.700**	**-211.400**	**-215.100**	**-362.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-147.304**	**-158.435**	**-215.946**	**-221.700**	**-225.600**	**-373.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.522	42.000	3.000	0	0	25.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.522**	**42.000**	**3.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.522**	**-42.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.604	41.000	2.000	0	0	25.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.604**	**41.000**	**2.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.604**	**-41.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**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	918	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**918**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-918**	**-1.000**	**-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 und Auskünfte aus dem Melderegister).
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Aufwand für Reisepässe und Papier für Reisepässe, erhöhte Kosten an Bundesdruckerei, durch Gültigkeitsreduzierung von Kinderreisepässen auf ein Jahr.
	Umstellung auf 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 Dokumentendruckern sowie eines Fotoautomats (gesetzliche Vorschrift ab dem Jahr 2025).

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	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.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.	150.500	865.000	925.000	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	386	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**151.536**	**866.000**	**926.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
11		Personalaufwendungen	201.933	169.200	175.400	178.400	181.400	184.400
12		Versorgungsaufwendungen	75.682	38.800	40.800	41.400	42.000	42.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668	27.200	30.300	29.500	29.700	29.800
14		Abschreibungen	6.344	6.400	3.200	3.100	3.000	2.800
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)	315.628	241.600	249.700	252.400	256.100	259.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-164.092**	**624.400**	**676.300**	**118.600**	**114.900**	**111.400**
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)**	**-164.092**	**624.400**	**676.300**	**118.600**	**114.900**	**111.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-166.292**	**624.400**	**676.300**	**118.600**	**114.900**	**111.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.296	60.840	59.884	60.300	61.300	61.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-67.296	-60.840	-59.884	-60.300	-61.300	-61.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-233.587**	**563.560**	**616.416**	**58.300**	**53.600**	**49.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.212	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.212**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.212**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-206.674	-147.735	-154.546	-157.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,44	10,17	5,43	-8,52
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-10	-7	-7	-7
Kostendeckungsquote	%	0,16	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,29	1,29	1,29	1,29

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	336	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	131.390	104.100	108.300	110.200	112.100	114.000
12		Versorgungsaufwendungen	62.448	29.500	31.100	31.600	32.100	32.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	195.636	138.400	144.300	146.700	149.100	151.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-195.299**	**-138.400**	**-144.300**	**-146.700**	**-149.100**	**-151.500**
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)**	**-195.299**	**-138.400**	**-144.300**	**-146.700**	**-149.100**	**-151.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-195.299**	**-138.400**	**-144.300**	**-146.700**	**-149.100**	**-151.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-206.674**	**-147.735**	**-154.546**	**-157.000**	**-159.600**	**-162.100**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**		

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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-46.784	-42.735	-30.746	-31.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,55	2,94	1,08	-1,69
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-2	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	0,04	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,35	0,35	0,20	0,20

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	19	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	30.937	29.200	17.100	17.400	17.700	18.000
12		Versorgungsaufwendungen	4.092	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	35.429	33.400	20.500	20.800	21.100	21.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.410**	**-33.400**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.400**
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)**	**-35.410**	**-33.400**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-35.410**	**-33.400**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-46.784**	**-42.735**	**-30.746**	**-31.100**	**-31.600**	**-32.000**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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 Flughafenausbaus

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	109.474	835.165	894.854	340.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1,29	-57,51	-31,46	18,49
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	5	38	41	16
Kostendeckungsquote	%	366,82	2.899,28	3.068,40	1.258,50
Verhältnis von Anwaltskosten (Fremdkosten) zu eigenen Kosten	%	0	7	3	4

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,11	0,11	0,11	0,11

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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.	150.500	865.000	925.000	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	4	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**150.504**	**865.000**	**925.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
11		Personalaufwendungen	10.807	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
12		Versorgungsaufwendungen	1.076	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.784	8.900	9.300	8.400	8.400	8.500
14		Abschreibungen	725	700	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)	29.392	19.700	19.600	18.800	18.900	19.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.112**	**845.300**	**905.400**	**351.200**	**351.100**	**350.900**
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)**	**121.112**	**845.300**	**905.400**	**351.200**	**351.100**	**350.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**121.112**	**845.300**	**905.400**	**351.200**	**351.100**	**350.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.637	10.135	10.546	10.600	10.800	10.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.637	-10.135	-10.546	-10.600	-10.800	-10.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**109.474**	**835.165**	**894.854**	**340.600**	**340.300**	**340.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
	Notwendige Wartung des Lärmmessgeräts Weilbacher Straße / Rheinallee.

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-89.603	-81.135	-93.146	-94.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,06	5,59	3,27	-5,11
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-4	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	0,77	1,22	1,06	1,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,45	0,45
Kapitalgesellschaften in Flörsheim	Anzahl	477	460	460	460
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Flörsheim	Anzahl	5.776	5.500	5.500	5.500

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	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.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	27	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**677**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11		Personalaufwendungen	28.799	26.700	40.600	41.300	42.000	42.700
12		Versorgungsaufwendungen	8.066	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687	12.700	15.300	15.400	15.600	15.600

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14		Abschreibungen	5.619	5.700	3.200	3.100	3.000	2.800
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)	55.172	50.100	65.300	66.100	67.000	67.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.494**	**-49.100**	**-64.300**	**-65.100**	**-66.000**	**-66.600**
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)**	**-54.494**	**-49.100**	**-64.300**	**-65.100**	**-66.000**	**-66.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-56.694**	**-49.100**	**-64.300**	**-65.100**	**-66.000**	**-66.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.909	32.035	28.846	29.100	29.500	29.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.909	-32.035	-28.846	-29.100	-29.500	-29.800
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-89.603**	**-81.135**	**-93.146**	**-94.200**	**-95.500**	**-96.400**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.212	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.212**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.212**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.212	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.212**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.212**	**-2.000**	**-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.

Erhöhte Strom- und Instandhaltungskosten für Weihnachtsbeleuchtung.

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

Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen.

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355.911	362.000	352.800	358.900	365.000	371.200
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	762	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**356.673**	**362.000**	**352.800**	**358.900**	**365.000**	**371.200**
11		Personalaufwendungen	262.294	265.500	258.100	262.500	266.900	271.300
12		Versorgungsaufwendungen	117.170	96.500	94.700	96.400	98.100	99.900
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)	379.464	362.000	352.800	358.900	365.000	371.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 Kiesgrubenlandschaft Weilbach) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,56	3,56	3,35	3,35
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	4	4	4	4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355.911	362.000	352.800	358.900	365.000	371.200
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	762	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**356.673**	**362.000**	**352.800**	**358.900**	**365.000**	**371.200**
11		Personalaufwendungen	262.294	265.500	258.100	262.500	266.900	271.300
12		Versorgungsaufwendungen	117.170	96.500	94.700	96.400	98.100	99.900

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	379.464	362.000	352.800	358.900	365.000	371.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-22.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich 02
Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.10**	**Finanzwirtschaft**
Budget	**02.10.01**	**Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik**

verantwortlich: Herr Bayer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.200	101.000	102.300	102.500	103.900	104.100
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	160.536	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**259.856**	**101.100**	**102.400**	**102.600**	**104.000**	**104.200**
11		Personalaufwendungen	650.970	690.200	700.400	712.900	725.700	738.800
12		Versorgungsaufwendungen	297.724	95.300	107.600	109.500	111.400	113.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.028	170.900	173.100	175.700	176.500	177.500
14		Abschreibungen	12.595	2.500	8.000	8.100	7.300	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)	1.121.317	958.900	989.100	1.006.200	1.020.900	1.030.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-861.461**	**-857.800**	**-886.700**	**-903.600**	**-916.900**	**-925.900**
21		Finanzerträge	35.054	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**35.054**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-826.407**	**-797.800**	**-826.700**	**-843.600**	**-856.900**	**-865.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-826.412**	**-797.800**	**-826.700**	**-843.600**	**-856.900**	**-865.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.498	37.540	40.984	41.200	42.000	42.400

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.10**	**Finanzwirtschaft**
Budget	**02.10.01**	**Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik**

verantwortlich: Herr Bayer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-45.498	-37.540	-40.984	-41.200	-42.000	-42.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-871.910**	**-835.340**	**-867.684**	**-884.800**	**-898.900**	**-908.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	13.581	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**13.581**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.581**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-928.494	-379.335	-391.646	-399.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-10,96	26,12	13,77	-21,68
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-43	-17	-18	-18
Kostendeckungsquote	%	4,07	9,32	9,20	9,04

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,66	3,68	3,66	3,66
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	5	5	5	5

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	39.000	39.700	39.700	40.100	40.100
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	397	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**39.397**	**39.000**	**39.700**	**39.700**	**40.100**	**40.100**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	266.870	264.400	285.300	290.300	295.600	300.900
12		Versorgungsaufwendungen	578.705	55.000	40.800	41.500	42.200	43.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.291	87.100	87.000	88.800	89.100	89.400
14		Abschreibungen	9.645	2.500	8.000	8.100	7.300	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)	956.511	409.000	421.100	428.700	434.200	433.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-917.114**	**-370.000**	**-381.400**	**-389.000**	**-394.100**	**-393.600**
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)**	**-917.114**	**-370.000**	**-381.400**	**-389.000**	**-394.100**	**-393.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-917.119**	**-370.000**	**-381.400**	**-389.000**	**-394.100**	**-393.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-928.494**	**-379.335**	**-391.646**	**-399.300**	**-404.600**	**-404.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	13.581	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.581**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.581**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	13.581	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.581**	**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 Unter nehmen 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 zusätzlich zu erstellenden Gesamtabschluss. 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 2023

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**		

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 (Zwangsversteigerungsgesetz), HvwVfG (Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz), Vollstreckungsordnung, Satzunge, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-30.751	-191.235	-186.146	-190.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,36	13,17	6,54	-10,34
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-9	-9	-9
Kostendeckungsquote	%	73,15	7,37	7,58	7,53

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,80	3,99	3,10	3,10
Mahnungen pro Jahr	Anzahl	1.767	2.500	2.500	2.500
Vollstreckungen pro Jahr	Anzahl	500	800	800	1.000
Anteil der zur Vollstreckung gegebenen Forderungen am Gesamtforderungsbestand	%	4,81	10,00	10,00	4,81
Anteil der uneinbringlichen Forde. zur Vorbereitung von Niederschlagung / Erlass	%	0,98	1,67	1,67	0,98
Pro Jahr gewährte Zahlungsaufschübe	Anzahl	25	40	40	40

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
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

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	160.071	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**179.271**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
11		Personalaufwendungen	166.464	218.000	179.300	182.600	185.900	189.300
12		Versorgungsaufwendungen	35.270	17.900	49.400	50.300	51.200	52.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.018	25.800	27.400	27.600	27.700	27.900
14		Abschreibungen	2.949	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)	233.702	261.700	256.100	260.500	264.800	269.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.430**	**-241.700**	**-235.900**	**-240.100**	**-244.200**	**-248.500**
21		Finanzerträge	35.054	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**35.054**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-19.377**	**-181.700**	**-175.900**	**-180.100**	**-184.200**	**-188.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-19.377**	**-181.700**	**-175.900**	**-180.100**	**-184.200**	**-188.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.535	10.246	10.300	10.500	10.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.535	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-30.751**	**-191.235**	**-186.146**	**-190.400**	**-194.700**	**-199.100**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Produktbereich	**02**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Fitz
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 (Spielapparatesteuergesetz), Satzungen und Beschlüsse, Gebührenordnungen, HVwVfG (Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung im Rahmen der Rechtsgrundlagen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	76.994	-147.135	-170.846	-174.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,91	10,13	6,01	-9,47
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	4	-7	-8	-8
Kostendeckungsquote	%	-114,62	22,25	19,92	19,59

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,75	2,71	2,84	2,84
Bescheide für Steuern und sonstige Abgaben insgesamt	Anzahl	14.650	14.600	14.600	14.850
Grundsteuerobjekte A und B	Anzahl	9.150	9.200	9.200	9.250
Gebührenbescheide für den Eigenbetrieb Stadtwerke	Anzahl	6.728	6.600	6.600	6.800
Gehaltene Hunde	Anzahl	1.364	1.340	1.360	1.400
Gewerbesteuerpflichtige	Anzahl	498	500	510	560

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	42.000	42.400	42.400	43.200	43.200
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	**02**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Frau Fitz
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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**41.120**	**42.100**	**42.500**	**42.500**	**43.300**	**43.300**
11		Personalaufwendungen	162.372	155.600	176.900	180.100	183.300	186.600
12		Versorgungsaufwendungen	-219.575	11.400	13.100	13.300	13.500	13.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955	12.900	13.100	13.200	13.200	13.300
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)	-47.248	179.900	203.100	206.600	210.000	213.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.368**	**-137.800**	**-160.600**	**-164.100**	**-166.700**	**-170.300**
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)**	**88.368**	**-137.800**	**-160.600**	**-164.100**	**-166.700**	**-170.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**88.368**	**-137.800**	**-160.600**	**-164.100**	**-166.700**	**-170.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**76.994**	**-147.135**	**-170.846**	**-174.400**	**-177.200**	**-180.900**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.10**	**Finanzwirtschaft**
Budget	**02.10.01**	**Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik**

verantwortlich: Herr Bayer

Produktbereich	**02**	**Finanzen**
Produktgruppe	**02.01**	**Finanzwirtschaft**
Produkt	**02.01.04**	**Steuern und sonstige Abgaben**
Produkt	**02.01.04.00**	**Steuern und sonstige Abgaben**

verantwortlich: Frau Fitz
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

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

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 Übewachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung, Entwicklung und Bereitstellung von Konzepten für Fachsoftware im Finanzbereich und übergreifend

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	10.341	-117.635	-119.046	-120.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,12	8,10	4,19	-6,55
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	0	-5	-5	-5
Kostendeckungsquote	%	-0,66	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,61	0,60	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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	55.264	52.200	58.900	59.900	60.900	62.000
12		Versorgungsaufwendungen	-96.675	11.000	4.300	4.400	4.500	4.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765	45.100	45.600	46.100	46.500	46.900
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)	-21.647	108.300	108.800	110.400	111.900	113.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.715**	**-108.300**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.900**	**-113.500**
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)**	**21.715**	**-108.300**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.900**	**-113.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**21.715**	**-108.300**	**-108.800**	**-110.400**	**-111.900**	**-113.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.10**	**Finanzwirtschaft**
Budget	**02.10.01**	**Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik**

verantwortlich: Herr Bayer

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**10.341**	**-117.635**	**-119.046**	**-120.700**	**-122.400**	**-124.100**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.20**	**Vermögensverwaltung**
Budget	**02.20.01**	**Vermögensverwaltung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.776	286.900	200.700	202.500	204.300	206.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.689	38.700	38.700	39.000	39.300	39.600
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	155.794	122.800	131.700	126.200	120.700	118.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.176.127	1.041.500	1.057.200	1.067.200	1.077.800	1.088.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.701.005**	**1.492.900**	**1.431.300**	**1.437.900**	**1.445.100**	**1.455.500**
11		Personalaufwendungen	595.079	663.000	647.200	658.200	669.700	681.200
12		Versorgungsaufwendungen	98.768	63.000	63.100	63.900	64.800	65.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.829	1.917.900	2.216.900	2.206.600	2.227.700	2.248.800
14		Abschreibungen	686.006	636.700	698.100	693.300	651.800	601.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.956	50.000	43.300	43.600	43.900	44.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.363.937	3.335.600	3.673.600	3.670.600	3.662.900	3.646.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.662.932**	**-1.842.700**	**-2.242.300**	**-2.232.700**	**-2.217.800**	**-2.191.000**
21		Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.662.930**	**-1.842.700**	**-2.242.300**	**-2.232.700**	**-2.217.800**	**-2.191.000**
25		Außerordentliche Erträge	313.945	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.408	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**307.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-1.355.393**	**-1.842.700**	**-2.242.300**	**-2.232.700**	**-2.217.800**	**-2.191.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.231.455	2.860.851	3.198.478	3.229.300	3.264.000	3.296.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	504.715	497.394	527.834	533.200	538.400	543.800

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**02**	**Finanzen**
Budgetgruppe	**02.20**	**Vermögensverwaltung**
Budget	**02.20.01**	**Vermögensverwaltung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.726.740	2.363.457	2.670.644	2.696.100	2.725.600	2.752.800
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**1.371.347**	**520.757**	**428.344**	**463.400**	**507.800**	**561.800**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.810	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	473.605	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**503.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	489.006	450.000	685.000	0	0	400.000	400.000	400.000
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	5.352	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**494.357**	**453.000**	**688.000**	**0**	**0**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**9.058**	**-453.000**	**-688.000**	**0**	**0**	**-403.000**	**-403.000**	**-403.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	**02**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Yildiz
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	1.530.671	976.951	953.795	958.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	18,07	-67,27	-33,53	52,05
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	71	45	44	44
Kostendeckungsquote	%	726,00	493,22	587,36	584,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,10	2,18	1,58	1,58
Fläche des Grundbesitzes	m²	4.901.900	4.900.000	4.900.000	4.095.000
- davon Gewerbe	m²	36.250	34.900	34.900	36.000
- davon Wohnungen	m²	8.800	8.800	8.800	10.000
- davon Verwaltung (einschl. Kitas)	m²	40.900	42.050	42.050	40.900
Kaufverträge pro Jahr (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl	79	110	110	100
- davon eigene (Stadt Flörsheim)	Anzahl	4	10	10	10

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.001	108.000	16.500	16.500	16.500	16.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	72.556	71.100	71.000	68.500	66.000	64.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.176.082	1.041.500	1.057.200	1.067.200	1.077.800	1.088.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.419.574**	**1.225.400**	**1.149.500**	**1.157.000**	**1.165.100**	**1.174.400**
11		Personalaufwendungen	89.776	135.500	88.500	89.900	91.500	93.100
12		Versorgungsaufwendungen	49.521	21.000	18.300	18.700	19.100	19.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.082	52.100	48.800	49.100	49.500	49.800
14		Abschreibungen	1.150	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.441	228.100	173.200	175.300	177.700	180.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.235.132**	**997.300**	**976.300**	**981.700**	**987.400**	**994.400**
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)**	**1.235.132**	**997.300**	**976.300**	**981.700**	**987.400**	**994.400**
25		Außerordentliche Erträge	313.035	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.405	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**306.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**1.541.763**	**997.300**	**976.300**	**981.700**	**987.400**	**994.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.091	20.349	22.505	22.800	22.900	23.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.091	-20.349	-22.505	-22.800	-22.900	-23.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**1.530.671**	**976.951**	**953.795**	**958.900**	**964.500**	**971.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.810	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	473.605	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**503.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	489.006	450.000	685.000	0	0	400.000	400.000	400.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**489.006**	**450.000**	**685.000**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**14.409**	**-450.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	8.750	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2201 Bebaute Grundstücke								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	220.000	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	427.454	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**427.454**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-207.454**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
2202 Unbebaute Grundstücke								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	253.605	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**253.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	61.551	250.000	485.000	0	0	200.000	200.000	200.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**61.551**	**250.000**	**485.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**192.054**	**-250.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
2203 Erschließungsbeiträge								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.060	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**21.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**21.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.02.01.00 Liegenschaften

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

1 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Durch einen massiven Rückgang des Wildbestandes im Bereich des Flörsheimer Waldabschnittes wurde die Jagdpacht reduziert.

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.

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

2201 Bebaute Grundstücke

Der Haushaltsansatz von 200.000 € stellt einen Vorsorgeansatz dar.

2202 Unbebaute Grundstücke

Erwerbskosten für das Grundstück *In der Krimling* sowie weitere Ankäufe für die kleine Umgehung Weilbach. GRKW-Flächenerwerb.

Doppischer Budgetplan 2023

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 stadteigenen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-159.324	-456.194	-525.451	-495.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,88	31,41	18,47	-26,90
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-7	-21	-24	-23
Kostendeckungsquote	%	95,64	87,27	86,88	87,63

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,10	3,37	3,60	3,60
Umfang verfügbarer Nutzfläche	m²	36.269	36.588	36.910	37.386
Kosten der Nutzfläche pro m²	€	47,23	50,94	56,03	57,15
Unterhalts- und Instandhaltungskosten pro m²	€	20,82	18,11	19,92	25,19

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.775	178.900	184.200	186.000	187.800	189.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.372	36.900	36.900	37.200	37.500	37.800
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	83.239	51.700	60.700	57.700	54.700	53.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**281.431**	**267.500**	**281.800**	**280.900**	**280.000**	**281.100**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	505.302	527.500	558.700	568.300	578.200	588.100
12		Versorgungsaufwendungen	49.247	42.000	44.800	45.200	45.700	46.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.746	1.865.800	2.168.100	2.157.500	2.178.200	2.199.000
14		Abschreibungen	684.856	633.200	697.000	692.200	650.700	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	39.344	39.000	31.800	32.100	32.400	32.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.179.496	3.107.500	3.500.400	3.495.300	3.485.200	3.466.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.898.065**	**-2.840.000**	**-3.218.600**	**-3.214.400**	**-3.205.200**	**-3.185.400**
21		Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.898.063**	**-2.840.000**	**-3.218.600**	**-3.214.400**	**-3.205.200**	**-3.185.400**
25		Außerordentliche Erträge	910	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-2.897.156**	**-2.840.000**	**-3.218.600**	**-3.214.400**	**-3.205.200**	**-3.185.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.231.455	2.860.851	3.198.478	3.229.300	3.264.000	3.296.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	493.624	477.045	505.329	510.400	515.500	520.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.737.831	2.383.806	2.693.149	2.718.900	2.748.500	2.776.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-159.324**	**-456.194**	**-525.451**	**-495.500**	**-456.700**	**-409.400**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	5.352	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.352**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-5.352**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.352	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.352**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-5.352**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort								
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**

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. 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.

Aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und der damit einhergehenden angespannten Energiepreissituation hat sich der Arbeitspreis für Erdgas von 1,904 ct/kWh (netto) für das Lieferjahr 2022 auf derzeit rd. 21,0 ct/kWh (netto) für das Lieferjahr 2023 verteuert. Weiterhin hat die Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzprogramms im Jahr 2021 die CO2-Steuer eingeführt. Die Heizkosten für Erdgas steigen jährlich bis zum Jahr 2025 an. Für das Jahr 2023 bedeutet dies Mehrkosten in Höhe von rd. 0,76 Cent pro Kilowattstunde (brutto). Aus diesen Gründen erhöhen sich die Kosten in diesem Sachkonto erheblich. Die Umlagen und Abgaben sowie die Strombezugskosten sind gestiegen. Nach aktuellem Stand erhöht sich der Strom-Verbrauchpreis von 23,95 Ct/kWh auf 29,73 Ct/kWh und der Grundpreis von 6,95 €/Monat auf 7,54 €/Monat. Mit Beginn des Jahres 2023 ist davon auszugehen das sich der Verbrauchspreis weiter erhöht.

Weiterhin müssen zusätzlich zum letzten Jahr vier weitere Liegenschaften (Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte) mit Strom versorgt werden.

Durch erhöhte Schadensquoten in den vergangenen Jahren sind die Beiträge zu den Gebäudeversicherungen gestiegen.

Zusätzlich zu den gängigen Instandhaltungen von Gebäude und Außenanlagen sind folgende Maßnahmen geplant:

Kindertagesstätte Bunte Kiste	
- Erneuerung der Kinderküchen in den Gruppenräumen	rd. 15.000 €
- Pflastern der Gartenzufahrt	rd. 10.000 €
Kindertagesstätte Am Mainturm	
- Anstrich der Gruppenräume und Flure	rd. 15.000 €
Kindertagesstätte Sonnengarten	
- Rückbau des Wickelbades	rd. 2.000 €

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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.10**	**Statistik, Zählungen und Wahlen**
Budget	**03.10.01**	**Wahlen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.020	0	17.000	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	36	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.056**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	22.135	22.500	23.100	23.500	23.900	24.300
12		Versorgungsaufwendungen	8.304	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.760	5.100	46.800	27.400	5.900	29.400
14		Abschreibungen	29	300	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)	93.227	33.500	73.400	54.400	33.300	57.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.171**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
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)**	**-91.171**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-91.173**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.187	14.435	16.546	16.700	16.900	17.100

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.10**	**Statistik, Zählungen und Wahlen**
Budget	**03.10.01**	**Wahlen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23.187	-14.435	-16.546	-16.700	-16.900	-17.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-114.361**	**-47.935**	**-72.946**	**-71.100**	**-50.200**	**-74.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**		
Budgetgruppe	**03.10**	**Statistik, Zählungen und Wahlen**		
Budget	**03.10.01**	**Wahlen**	**verantwortlich:**	Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-114.361	-47.935	-72.946	-71.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,35	3,30	2,56	-3,86
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-5	-2	-3	-3
Kostendeckungsquote	%	1,77	0,00	18,90	0,00
Kosten pro Wahlberechtigter / Wahlberechtigtem	€	3,37	0,00	2,57	4,91

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,29	0,30	0,35	0,35
Wahlberechtigte	Anzahl	34.528	0	35.000	14.477
Wahlbezirke/-lokale	Anzahl	43	0	43	14
Wahlen	Anzahl	3	0	1	1

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.020	0	17.000	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	36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**		
Budgetgruppe	**03.10**	**Statistik, Zählungen und Wahlen**		
Budget	**03.10.01**	**Wahlen**	**verantwortlich:**	Herr Rahner

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.056**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	22.135	22.500	23.100	23.500	23.900	24.300
12		Versorgungsaufwendungen	8.304	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.760	5.100	46.800	27.400	5.900	29.400
14		Abschreibungen	29	300	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)	93.227	33.500	73.400	54.400	33.300	57.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.171**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
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)**	**-91.171**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-91.173**	**-33.500**	**-56.400**	**-54.400**	**-33.300**	**-57.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.187	14.435	16.546	16.700	16.900	17.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23.187	-14.435	-16.546	-16.700	-16.900	-17.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-114.361**	**-47.935**	**-72.946**	**-71.100**	**-50.200**	**-74.300**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.10**	**Statistik, Zählungen und Wahlen**	
Budget	**03.10.01**	**Wahlen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023 und Folgejahren angepasst.

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767	600	1.600	1.600	1.600	1.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.423	60.400	60.500	61.000	61.600	62.200
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.431	300	300	300	300	300
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	407	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**67.029**	**61.300**	**62.400**	**62.900**	**63.500**	**64.100**
11		Personalaufwendungen	327.060	353.000	343.500	349.500	355.700	362.100
12		Versorgungsaufwendungen	112.655	67.400	44.500	45.300	46.100	46.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.927	129.000	138.300	134.400	134.500	134.500
14		Abschreibungen	5.045	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.850	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	1.000	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)	536.537	560.400	537.600	540.600	547.700	555.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-469.508**	**-499.100**	**-475.200**	**-477.700**	**-484.200**	**-490.900**
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)**	**-469.508**	**-499.100**	**-475.200**	**-477.700**	**-484.200**	**-490.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-469.508**	**-499.100**	**-475.200**	**-477.700**	**-484.200**	**-490.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.638	39.405	50.138	50.400	51.300	51.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-54.638	-39.405	-50.138	-50.400	-51.300	-51.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-524.146**	**-538.505**	**-525.338**	**-528.100**	**-535.500**	**-542.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.431	4.500	4.000	0	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.431**	**4.500**	**4.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.431**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-340.947	-375.235	-349.946	-351.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-4,03	25,84	12,30	-19,05
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-16	-17	-16	-16
Kostendeckungsquote	%	2,01	1,47	1,88	1,87

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,41	3,59	2,58	2,58
Allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	9	2	2	2
Veranstaltungen im Freien mit Abnahme	Anzahl	0	3	3	3
Gefährliche Hunde	Anzahl	21	22	22	22
Anzeigen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle	Anzahl	50	49	49	50
Ermittlungen für andere Ämter	Anzahl	80	80	80	80
Fundsachen	Anzahl	140	100	100	100

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
Produktgruppe	**03.02**	**Ordnungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**03.02.02**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.02.00**	**Öffentliche Ordnung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.431	300	300	300	300	300
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	243	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**6.990**	**5.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.800**
11		Personalaufwendungen	177.006	205.200	186.600	189.900	193.200	196.700
12		Versorgungsaufwendungen	67.278	42.200	21.700	22.100	22.500	22.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.335	107.300	112.800	109.900	110.000	110.000
14		Abschreibungen	4.930	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.850	7.000	7.200	7.300	7.300	7.400
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	1.000	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)	321.399	365.600	332.300	333.200	337.000	341.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-314.409**	**-360.000**	**-325.600**	**-326.500**	**-330.300**	**-334.200**
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)**	**-314.409**	**-360.000**	**-325.600**	**-326.500**	**-330.300**	**-334.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-314.409**	**-360.000**	**-325.600**	**-326.500**	**-330.300**	**-334.200**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**		
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**		
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
Produktgruppe	**03.02**	**Ordnungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**03.02.02**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.02.00**	**Öffentliche Ordnung**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.539	15.235	24.346	24.500	24.900	25.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-26.539	-15.235	-24.346	-24.500	-24.900	-25.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-340.947**	**-375.235**	**-349.946**	**-351.000**	**-355.200**	**-359.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.431	4.500	4.000	0	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.431**	**4.500**	**4.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.431**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.500	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**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	2.431	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.431**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.431**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**

verantwortlich: Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
Produktgruppe	**03.02**	**Ordnungswesen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**03.02.02**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**03.02.02.00**	**Öffentliche Ordnung**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

03.02.02.00 Öffentliche Ordnung

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Insbesondere Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel und Abfalltüten für Hundekot.
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 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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 Gewerberegisters, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-101.191	-89.335	-92.446	-94.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,19	6,15	3,25	-5,11
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-5	-4	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	17,46	20,55	19,99	19,83

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,30	1,42	1,65	1,65
Gewerbean-, um-, und abmeldungen	Anzahl	606	600	600	600
Entgegennahmen von Anzeigen nach dem HGastG	Anzahl	36	140	140	140
Gewerberechtliche Erlaubnisse (Spielgeräte,Spielhallen,Marktfestsetzungen,etc.)	Anzahl	0	10	10	0
Auskünfte Gewerberegister	Anzahl	582	600	600	600
Erteilung von Erlaubnissen nach dem PBefG	Anzahl	11	30	30	30

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.335	23.100	23.100	23.300	23.600	23.800
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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**		
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**		
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Rahner

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9		Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.410**	**23.100**	**23.100**	**23.300**	**23.600**	**23.800**
11		Personalaufwendungen	89.772	87.900	93.300	95.000	96.800	98.600
12		Versorgungsaufwendungen	19.806	13.400	10.100	10.300	10.500	10.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen	115	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)	111.226	103.100	105.300	107.200	109.200	111.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.816**	**-80.000**	**-82.200**	**-83.900**	**-85.600**	**-87.400**
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)**	**-89.816**	**-80.000**	**-82.200**	**-83.900**	**-85.600**	**-87.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-89.816**	**-80.000**	**-82.200**	**-83.900**	**-85.600**	**-87.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-101.191**	**-89.335**	**-92.446**	**-94.200**	**-96.100**	**-98.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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 überVerfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit),KonsularG (Konsulargesetz), EinigVertr, Zwischenstaatliche Übereinkommen.

Ziele

Versorgung mit Personenstandsurkunden

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-82.008	-73.935	-82.946	-82.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,97	5,09	2,92	-4,50
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-3	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	32,02	30,60	28,21	28,41

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,90	0,90	0,92	0,92
Beurkundungen Geburten und Sterbefälle	Anzahl	287	250	250	280
Eheschließungen	Anzahl	82	80	80	80
Ausgestellte Urkunden (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen usw.)	Anzahl	3.437	3.000	3.000	3.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	600	600	600	600	600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.714	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9		Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**38.629**	**32.600**	**32.600**	**32.900**	**33.200**	**33.500**
11		Personalaufwendungen	60.283	59.900	63.600	64.600	65.700	66.800
12		Versorgungsaufwendungen	25.571	11.800	12.700	12.900	13.100	13.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.058	20.000	23.700	22.700	22.700	22.700
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)	103.912	91.700	100.000	100.200	101.500	102.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-65.283**	**-59.100**	**-67.400**	**-67.300**	**-68.300**	**-69.300**
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)**	**-65.283**	**-59.100**	**-67.400**	**-67.300**	**-68.300**	**-69.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-65.283**	**-59.100**	**-67.400**	**-67.300**	**-68.300**	**-69.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.724	14.835	15.546	15.600	15.900	16.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.724	-14.835	-15.546	-15.600	-15.900	-16.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-82.008**	**-73.935**	**-82.946**	**-82.900**	**-84.200**	**-85.300**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.01**	**Ordnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.836	300.000	720.000	716.600	713.400	710.100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.829	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	354	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**637.018**	**311.000**	**730.000**	**726.600**	**723.400**	**720.100**
11		Personalaufwendungen	409.065	376.200	422.000	429.600	437.300	445.100
12		Versorgungsaufwendungen	50.714	52.300	187.600	190.900	194.300	197.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.079	204.500	433.200	418.800	416.200	413.500
14		Abschreibungen	7.124	8.600	4.800	4.900	4.900	4.500
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)	826.982	641.600	1.047.600	1.044.200	1.052.700	1.060.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-189.964**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
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)**	**-189.964**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
25		Außerordentliche Erträge	8.083	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	18.934	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-200.815**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.298	70.335	136.846	137.500	139.000	140.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-102.298	-70.335	-136.846	-137.500	-139.000	-140.300
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-303.112**	**-400.935**	**-454.446**	**-455.100**	**-468.300**	**-481.100**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.916	16.000	31.000	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.916**	**16.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.916**	**-16.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.06**	**Verkehrslenkung und -überwachung**	**verantwortlich:** Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-303.112	-400.935	-454.446	-455.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,58	27,61	15,98	-24,70
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-14	-18	-21	-21
Kostendeckungsquote	%	68,55	43,68	61,63	61,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	7,20	7,51	6,78	6,78
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ruhender Verkehr	Anzahl	3.457	2.800	2.800	2.800
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - stationäre Anlagen	Anzahl	22.140	6.000	6.000	5.400
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - mobile Messungen	Anzahl	8.901	4.000	4.000	4.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	658	550	550	550
Ausnahmegenehmigungen nach StVO (einschl. Parkausweise für Schwerbehinderte)	Anzahl	1.139	200	200	750

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.836	300.000	720.000	716.600	713.400	710.100
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.829	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	354	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.06**	**Verkehrslenkung und -überwachung**	**verantwortlich:** Herr Rahner

Produktbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rahner
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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**637.018**	**311.000**	**730.000**	**726.600**	**723.400**	**720.100**
11		Personalaufwendungen	409.065	376.200	422.000	429.600	437.300	445.100
12		Versorgungsaufwendungen	50.714	52.300	187.600	190.900	194.300	197.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.079	204.500	433.200	418.800	416.200	413.500
14		Abschreibungen	7.124	8.600	4.800	4.900	4.900	4.500
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)	826.982	641.600	1.047.600	1.044.200	1.052.700	1.060.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-189.964**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
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)**	**-189.964**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
25		Außerordentliche Erträge	8.083	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	18.934	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-200.815**	**-330.600**	**-317.600**	**-317.600**	**-329.300**	**-340.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.298	70.335	136.846	137.500	139.000	140.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-102.298	-70.335	-136.846	-137.500	-139.000	-140.300
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-303.112**	**-400.935**	**-454.446**	**-455.100**	**-468.300**	**-481.100**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.06**	**Verkehrslenkung und -überwachung**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.916	16.000	31.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.916**	**16.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.916**	**-16.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	10.000	25.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3203 Verkehrssicherungsanlagen								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.916	6.000	6.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.916**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.916**	**-6.000**	**-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.
Verwarngelder aus der Erfassung der Verkehrsverstöße im Verkehr.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.
Höhere Aufwendungen für weitere Ausweitungen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.
Aufwand für Wartung und 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

Neubeschaffung OWIGWARE (Verkehr, allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Mobil.air) sowie Neubeschaffung Alva 9 (Baumaßnahmen, Erlaubnisse, verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrszeichenpläne).

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.818	304.000	304.000	307.000	310.000	313.000
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.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.	2.608	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	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**335.547**	**306.500**	**306.500**	**309.500**	**312.500**	**315.500**
11		Personalaufwendungen	48.434	53.200	49.400	50.300	51.200	52.100
12		Versorgungsaufwendungen	57.265	14.500	12.700	12.900	13.100	13.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872	33.500	43.100	30.300	30.500	30.700
14		Abschreibungen	45.653	40.300	44.200	42.100	38.500	35.100
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)	171.224	141.500	149.400	135.600	133.300	131.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**164.323**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
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)**	**164.323**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
25		Außerordentliche Erträge	1.712	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**166.031**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.046	368.399	430.100	434.400	438.800	443.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**

verantwortlich: Herr Rahner

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-407.046	-368.399	-430.100	-434.400	-438.800	-443.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-241.014**	**-203.399**	**-273.000**	**-260.500**	**-259.600**	**-258.900**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.357	16.000	8.000	0	0	60.000	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.605	16.000	23.000	0	0	16.000	16.000	16.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**33.962**	**32.000**	**31.000**	**0**	**0**	**76.000**	**16.000**	**16.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-33.962**	**-32.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**-76.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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**		

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-241.014	-203.399	-273.000	-260.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,85	14,01	9,60	-14,14
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-11	-9	-12	-12
Kostendeckungsquote	%	58,03	60,11	52,89	54,30
Anteil der Grabflächen an der Gesamtfläche		1.261	789	789	0

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,84	0,84	0,78	0,78
Erdbestattungen	Anzahl	38	40	40	35
Urnenbeisetzungen in Urnengräbern	Anzahl	99	95	95	100
Urnenbeisetzungen in Urnenwänden	Anzahl	47	40	40	45
Grünfläche	m²	46.006	43.007	43.007	46.006
Größe der Grabflächen	m²	5.010	8.009	8.009	0
belegte Grabflächen	m²	0	0	0	5.010
Größe der Wege und Gebäudeflächen	m²	12.139	12.139	12.139	12.139
Gesamtfläche	m²	63.155	63.155	63.155	63.155
Aufwand pro Erdbestattung in Stunden	Stunden	0	0	0	0
Aufwand pro Urnenbeisetzung in Stunden	Stunden	0	0	0	0

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.818	304.000	304.000	307.000	310.000	313.000
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.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.	2.608	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	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**335.547**	**306.500**	**306.500**	**309.500**	**312.500**	**315.500**
11		Personalaufwendungen	48.434	53.200	49.400	50.300	51.200	52.100
12		Versorgungsaufwendungen	57.265	14.500	12.700	12.900	13.100	13.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872	33.500	43.100	30.300	30.500	30.700
14		Abschreibungen	45.653	40.300	44.200	42.100	38.500	35.100
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)	171.224	141.500	149.400	135.600	133.300	131.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**164.323**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
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)**	**164.323**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
25		Außerordentliche Erträge	1.712	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**166.031**	**165.000**	**157.100**	**173.900**	**179.200**	**184.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.046	368.399	430.100	434.400	438.800	443.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-407.046	-368.399	-430.100	-434.400	-438.800	-443.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-241.014**	**-203.399**	**-273.000**	**-260.500**	**-259.600**	**-258.900**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.357	16.000	8.000	0	0	60.000	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.605	16.000	23.000	0	0	16.000	16.000	16.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**33.962**	**32.000**	**31.000**	**0**	**0**	**76.000**	**16.000**	**16.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-33.962**	**-32.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**-76.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	3.605	16.000	23.000	0	0	16.000	16.000	16.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.605**	**16.000**	**23.000**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.605**	**-16.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**03**	**Sicherheit und Ordnung**	
Budgetgruppe	**03.20**	**Ordnungswesen**	
Budget	**03.20.07**	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Rahner

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3700 Friedhof Flörsheim-Wicker								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069	16.000	0	0	0	50.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.069**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-6.069**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
3701 Friedhof Flörsheim-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**
3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.288	0	8.000	0	0	10.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**24.288**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-24.288**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**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.
Zusätzliche Ausgaben für die Neuanschaffung einer Gleitschalung in 2023.

6 **Auszahlung für Baumaßnahmen**

3700 Friedhof Flörsheim-Wicker

Neubau einer Urnenwand auf dem Friedhof Flörsheim-Wicker.

3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße

Anlage eines neuen Urnenfeldes (2023) und eines neuen Feldes Einzelwahltiefgräber (2024) auf dem Flörsheimer Friedhof.

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.884	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.591	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	4.255	200	8.600	9.600	9.600	9.600
9		Sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**22.969**	**17.200**	**25.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
11		Personalaufwendungen	169.941	211.600	204.100	207.800	211.400	215.200
12		Versorgungsaufwendungen	53.732	28.200	27.400	27.900	28.400	28.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.189	252.200	262.600	264.100	266.000	267.700
14		Abschreibungen	194.164	199.500	199.300	182.300	169.300	155.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.135	5.500	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	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.373	697.500	699.400	688.100	681.100	673.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-653.404**	**-680.300**	**-673.800**	**-661.500**	**-654.500**	**-647.000**
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)**	**-653.404**	**-680.300**	**-673.800**	**-661.500**	**-654.500**	**-647.000**
25		Außerordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.292	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-9.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-662.480**	**-680.300**	**-673.800**	**-661.500**	**-654.500**	**-647.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	700	500	500	500	500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.071	211.473	278.878	281.600	284.500	287.300

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-288.171	-210.773	-278.378	-281.100	-284.000	-286.800
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-950.651**	**-891.073**	**-952.178**	**-942.600**	**-938.500**	**-933.800**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.400	82.000	32.400	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**4.400**	**82.000**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	60.524	135.000	700.000	0	0	500.000	455.000	355.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**60.524**	**135.000**	**700.000**	**0**	**0**	**500.000**	**455.000**	**355.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-56.124**	**-53.000**	**-667.600**	**0**	**0**	**-500.000**	**-455.000**	**-355.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-894.269	-818.382	-877.202	-866.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-10,56	56,35	30,84	-47,06
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-41	-38	-40	-39
Kostendeckungsquote	%	2,60	2,14	2,87	3,01

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,62	3,12	2,89	2,89
Einsätze pro Jahr	Anzahl	304	300	300	300
Kostenpflichtig abgerechnete Einsätze pro Jahr	Anzahl	20	25	25	25

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.884	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.554	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	4.035	200	8.400	9.400	9.400	9.400
9		Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**22.700**	**17.200**	**25.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
11		Personalaufwendungen	189.701	191.800	183.700	187.000	190.200	193.600
12		Versorgungsaufwendungen	50.899	26.000	25.200	25.700	26.200	26.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.317	239.400	250.800	252.200	254.000	255.600
14		Abschreibungen	188.369	195.600	193.900	177.000	164.000	150.900

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	635	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	210	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	651.131	657.300	658.100	646.400	638.900	631.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-628.431**	**-640.100**	**-632.700**	**-620.000**	**-612.500**	**-604.900**
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)**	**-628.431**	**-640.100**	**-632.700**	**-620.000**	**-612.500**	**-604.900**
25		Außerordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.292	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-9.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-637.507**	**-640.100**	**-632.700**	**-620.000**	**-612.500**	**-604.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	700	500	500	500	500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.662	178.982	245.002	247.400	249.900	252.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-256.762	-178.282	-244.502	-246.900	-249.400	-251.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-894.269**	**-818.382**	**-877.202**	**-866.900**	**-861.900**	**-856.800**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	82.000	32.400	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**82.000**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	55.812	100.000	685.000	0	0	475.000	430.000	330.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**55.812**	**100.000**	**685.000**	**0**	**0**	**475.000**	**430.000**	**330.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-55.812**	**-18.000**	**-652.600**	**0**	**0**	**-475.000**	**-430.000**	**-330.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	82.000	32.400	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**82.000**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	55.812	100.000	685.000	0	0	475.000	430.000	330.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**55.812**	**100.000**	**685.000**	**0**	**0**	**475.000**	**430.000**	**330.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-55.812**	**-18.000**	**-652.600**	**0**	**0**	**-475.000**	**-430.000**	**-330.000**

03.03.01.00 Brandschutz

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gestiegene Kosten für Wartungen und Fortbildungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.
Höhere Kosten für Energie als Folge der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine.

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

Aufwand für Verdienstausfall.

30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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.

Position	Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
1	**Einzahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Erwartenden Zuschuss des Landes für 1 Feuerwehrfahrzeug Einsatzleitwagen ELW1 Flörsheim Stadtmitte.

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

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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).
2023 Neuanschaffung Stapler (Weilbach), Geräte und GTLF Flörsheim
2023-2026 Austauschprogramm Atemschutz
2024 Ersatzbeschaffung LF8 Wicker
2025 Ersatzbeschaffung KTLF Weilbach
2026 Ersatzbeschaffung GW/L Flörsheim und KdoW SBI

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-23.473	-38.700	-39.600	-40.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,28	2,66	1,39	-2,17
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-2	-2	-2
Kostendeckungsquote	%	1,13	0,00	0,50	0,50

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37	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	220	0	200	200	200	200
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**268**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11		Personalaufwendungen	-19.759	19.800	20.400	20.800	21.200	21.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.834	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872	12.800	11.800	11.900	12.000	12.100

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14		Abschreibungen	5.795	3.900	5.400	5.300	5.300	4.900
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)	23.742	38.700	39.800	40.200	40.700	40.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.473**	**-38.700**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.500**	**-40.600**
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)**	**-23.473**	**-38.700**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.500**	**-40.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-23.473**	**-38.700**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.500**	**-40.600**
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		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-23.473**	**-38.700**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.500**	**-40.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.400	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.712	35.000	15.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.712**	**35.000**	**15.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-312**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.400	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.712	35.000	15.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.712**	**35.000**	**15.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-312**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

03.03.02.00 Katastrophenabwehr

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Vorsorglicher Ansatz für zusätzliche Kosten bei erneuter COVID-19-Welle.
Position	**Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**
7	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Erweiterung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet.

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-32.909	-33.991	-35.376	-35.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,39	2,34	1,24	-1,94
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-2	-2	-2
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.409	32.491	33.876	34.200	34.600	34.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.409	-32.491	-33.876	-34.200	-34.600	-34.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-32.909**	**-33.991**	**-35.376**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.400**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**
	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.
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
	Kosten aus verursachungsgerechter Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Budgetbereich 04
Kinder und Jugend, Kultur und Sport

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.580	1.264.200	1.177.100	1.177.100	1.236.000	1.236.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.267	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000
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	294.362	214.000	324.000	324.000	324.000	324.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	3.034.496	2.729.800	2.785.900	2.785.900	2.785.900	2.785.900
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.939	4.100	6.900	6.600	6.300	6.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	34.300	34.600	34.900	35.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.592.944**	**4.275.500**	**4.420.200**	**4.420.200**	**4.479.100**	**4.479.900**
11		Personalaufwendungen	6.269.802	6.753.200	6.916.600	7.029.900	7.156.200	7.284.500
12		Versorgungsaufwendungen	402.349	548.500	549.500	559.500	569.600	579.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.380	613.600	710.500	716.300	722.200	728.100
14		Abschreibungen	77.518	72.400	80.000	73.800	67.600	59.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.442.012	3.079.600	3.060.400	3.087.600	3.115.100	3.142.900
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.712.060	11.067.300	11.317.000	11.467.100	11.630.700	11.794.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.119.115**	**-6.791.800**	**-6.896.800**	**-7.046.900**	**-7.151.600**	**-7.314.500**
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)**	**-5.119.115**	**-6.791.800**	**-6.896.800**	**-7.046.900**	**-7.151.600**	**-7.314.500**
25		Außerordentliche Erträge	834	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.438	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-5.121.719**	**-6.791.800**	**-6.896.800**	**-7.046.900**	**-7.151.600**	**-7.314.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.613	828.127	985.847	995.700	1.005.700	1.015.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.075.613	-828.127	-985.847	-995.700	-1.005.700	-1.015.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-6.197.332**	**-7.619.927**	**-7.882.647**	**-8.042.600**	**-8.157.300**	**-8.330.200**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.271	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**23.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	110.259	147.900	86.100	0	0	4.000	4.000	4.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**110.259**	**147.900**	**86.100**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-86.987**	**-147.900**	**-86.100**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**		
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**		
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**	N.N.

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**		

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-5.974.064	-7.417.836	-7.607.966	-7.774.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-70,54	510,76	267,47	-422,04
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-276	-341	-348	-354
Kostendeckungsquote	%	43,38	36,46	36,47	35,97

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	127,01	130,02	128,85	128,85
Betreute Kinder	Anzahl	792	931	931	871
- davon mit Mittagessen	Anzahl	553	721	721	646
Betreute Ü3-Kinder	Anzahl	487	515	515	515
- davon mit Mittagessen	Anzahl	315	330	330	340
Betreute U3-Kinder	Anzahl	67	96	96	96
- davon mit Mittagessen	Anzahl	67	96	96	96
Betreute Schulkinder	Anzahl	238	217	217	260
- davon mit Mittagessen	Anzahl	171	192	192	210

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: N.N.

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**		

Erzieherinnen	Anzahl	130	127	127	134	
Umfang der im Betreuungsbereich verfügbaren Personalstunden	Stunden	165.480	168.000	168.000	170.000	
- davon für U3-Kinder	Stunden	28.008	30.000	30.000	35.000	
- davon für Ü3-Kinder	Stunden	109.464	110.000	110.000	115.000	
- davon für Schulkinder	Stunden	28.008	23.568	23.568	20.000	
Umfang der Betreuungsstunden	Stunden	128.040	140.000	140.000	142.000	
- davon für U3-Kinder	Stunden	28.272	35.000	35.000	40.000	
- davon für Ü3-Kinder	Stunden	77.172	78.000	78.000	80.000	
- davon für Schulkinder	Stunden	22.596	17.550	17.550	22.000	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.580	1.264.200	1.177.100	1.177.100	1.236.000	1.236.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.267	45.100	74.000	74.000	74.000	74.000
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	294.362	214.000	324.000	324.000	324.000	324.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	3.034.496	2.729.800	2.785.900	2.785.900	2.785.900	2.785.900
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.939	4.100	6.900	6.600	6.300	6.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.574.644**	**4.257.200**	**4.367.900**	**4.367.600**	**4.426.200**	**4.426.600**
11		Personalaufwendungen	6.132.076	6.635.300	6.761.900	6.883.700	7.007.400	7.133.100
12		Versorgungsaufwendungen	387.370	536.300	535.300	545.100	555.000	564.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.261	598.900	646.700	652.000	657.400	662.800
14		Abschreibungen	75.906	71.100	77.100	70.700	64.300	55.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.442.012	3.079.600	3.060.400	3.087.600	3.115.100	3.142.900
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.549.624	10.921.200	11.081.400	11.239.100	11.399.200	11.559.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.974.980**	**-6.664.000**	**-6.713.500**	**-6.871.500**	**-6.973.000**	**-7.132.800**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: N.N.

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)**	**-4.974.980**	**-6.664.000**	**-6.713.500**	**-6.871.500**	**-6.973.000**	**-7.132.800**
25		Außerordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.438	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-4.978.333**	**-6.664.000**	**-6.713.500**	**-6.871.500**	**-6.973.000**	**-7.132.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	995.731	753.836	894.466	903.400	912.500	921.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-995.731	-753.836	-894.466	-903.400	-912.500	-921.500
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-5.974.064**	**-7.417.836**	**-7.607.966**	**-7.774.900**	**-7.885.500**	**-8.054.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.271	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**23.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	109.652	143.900	82.100	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**109.652**	**143.900**	**82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-86.381**	**-143.900**	**-82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**	
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:** N.N.

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.271	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**23.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	109.652	143.900	82.100	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**109.652**	**143.900**	**82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-86.381**	**-143.900**	**-82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
2	**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Aufstockung der Kinderzahl im Ilse-Kahn-Haus.
Erhöhung der Kostenbeiträge um 5 %.

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

Aufstockung der Kinderzahl im Ilse Kahn Schulkinderhaus. Weiterhin Wegfall von Erstattungen für betreute Auswärtskinder.
Zusätzliche Einnahmen für Personalkostenpauschale gemäß Kooperationsvereinbarung Aufnahme in den Pakt f. d. Nachmittag.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhte pro Kopf-Pauschale, erhöhte Kosten für Mittagessen und erhöhte Zahl im Ilse-Kahn-Haus, sowie zusätzliche Desinfektionskosten die bisher von der Stabsstelle Brandschutz getragen wurden.

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 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 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**	
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**04.02**	**Kinder und Jugend**	**Produktart:**	extern
Produkt	**04.02.02**	**Mehrgenerationentreff**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**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 generationsnübergreifendem 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-223.268	-202.091	-274.681	-267.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,64	13,92	9,66	-14,53
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-10	-9	-13	-12
Kostendeckungsquote	%	7,55	8,30	15,99	16,42

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,10	1,95	1,80	1,80
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	136	310	310	200
Anzahl der Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	2.148	2.480	2.480	2.000
Umfang der durchgeführten Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Anzahl	340	830	830	500
Beratungen	Anzahl	278	130	130	250

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	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.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**		
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**		
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	300	300	34.300	34.600	34.900	35.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**18.300**	**18.300**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.300**
11		Personalaufwendungen	137.726	117.900	154.700	146.200	148.800	151.400
12		Versorgungsaufwendungen	14.979	12.200	14.200	14.400	14.600	14.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119	14.700	63.800	64.300	64.800	65.300
14		Abschreibungen	1.612	1.300	2.900	3.100	3.300	3.500
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)	162.436	146.100	235.600	228.000	231.500	235.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-144.136**	**-127.800**	**-183.300**	**-175.400**	**-178.600**	**-181.700**
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)**	**-144.136**	**-127.800**	**-183.300**	**-175.400**	**-178.600**	**-181.700**
25		Außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-143.386**	**-127.800**	**-183.300**	**-175.400**	**-178.600**	**-181.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.882	74.291	91.381	92.300	93.200	94.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-79.882	-74.291	-91.381	-92.300	-93.200	-94.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**		
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**		
Budget	**04.20.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-223.268**	**-202.091**	**-274.681**	**-267.700**	**-271.800**	**-275.900**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	607	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**607**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-607**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	607	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**607**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-607**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11		Personalaufwendungen	47.508	83.400	101.700	103.600	105.500	107.400
12		Versorgungsaufwendungen	8.068	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.587	45.600	96.000	46.600	47.000	47.500
14		Abschreibungen	372	400	300	400	400	500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	142.887	155.000	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)	244.421	287.800	358.400	311.100	313.500	316.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-244.421**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
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)**	**-244.421**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-244.424**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.024	30.968	40.484	40.900	41.300	41.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-25.024	-30.968	-40.484	-40.900	-41.300	-41.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-269.448**	**-317.568**	**-397.684**	**-350.800**	**-353.600**	**-356.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.723	50.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	425	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**8.148**	**53.500**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-8.148**	**-53.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**	
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**verantwortlich:** N.N.

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 suchtpräventiven 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-269.448	-317.568	-397.684	-350.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,18	21,87	13,98	-19,04
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-12	-15	-18	-16
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,38	0,30	0,34

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,17	0,17	0,35	0,35
Bereitgestellte Räumlichkeiten	Anzahl	3	4	4	4
Umfang der Nutzung in Stunden pro Jahr	Stunden	2.000	4.000	4.000	4.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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.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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

verantwortlich: N.N.

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11		Personalaufwendungen	47.508	83.400	101.700	103.600	105.500	107.400
12		Versorgungsaufwendungen	8.068	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.587	45.600	96.000	46.600	47.000	47.500
14		Abschreibungen	372	400	300	400	400	500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	142.887	155.000	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)	244.421	287.800	358.400	311.100	313.500	316.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-244.421**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
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)**	**-244.421**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-244.424**	**-286.600**	**-357.200**	**-309.900**	**-312.300**	**-314.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.024	30.968	40.484	40.900	41.300	41.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-25.024	-30.968	-40.484	-40.900	-41.300	-41.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-269.448**	**-317.568**	**-397.684**	**-350.800**	**-353.600**	**-356.600**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**		
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**		
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**verantwortlich:**	N.N.

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.723	50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	425	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.148**	**53.500**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-8.148**	**-53.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	425	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**425**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-425**	**-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	7.723	50.000	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.723**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-7.723**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4263								
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**
4264								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**04**	**Kinder und Jugend, Kultur und Sport**	
Budgetgruppe	**04.20**	**Kinder und Jugend**	
Budget	**04.20.03**	**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**	**verantwortlich:** N.N.

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.02.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Höhere Materialkosten für Bau- und Bastelaktionen aus Rohstoffen, die bisher im Investitionshaushalt veranschlagt wurden.
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.

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	-3.423	13.600	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.396	24.800	36.000	22.000	22.000	22.000
14		Abschreibungen	24.351	30.300	27.700	27.600	27.400	27.100
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)	36.324	69.700	63.700	49.600	49.400	49.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
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)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.633	212.976	267.864	270.250	273.230	276.160

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-242.633	-212.976	-267.864	-270.250	-273.230	-276.160
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-278.957**	**-282.676**	**-331.564**	**-319.850**	**-322.630**	**-325.260**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	45.074	70.000	88.000	0	0	65.000	54.000	54.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**45.074**	**70.000**	**88.000**	**0**	**0**	**65.000**	**54.000**	**54.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-45.074**	**-70.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-54.000**	**-54.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-278.957	-282.676	-331.564	-319.850
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,29	19,46	11,66	-17,36
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-13	-13	-15	-15
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,00	0,15	0,15	0,00
Spielplätze	Anzahl	29	22	22	29
Spielgeräte	Anzahl	100	0	0	100
Durchschnittliche Anzahl Kinder pro Spielplatz	Anzahl	75	0	0	75

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	-3.423	13.600	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.396	24.800	36.000	22.000	22.000	22.000
14		Abschreibungen	24.351	30.300	27.700	27.600	27.400	27.100
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)	36.324	69.700	63.700	49.600	49.400	49.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
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)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-36.324**	**-69.700**	**-63.700**	**-49.600**	**-49.400**	**-49.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.633	212.976	267.864	270.250	273.230	276.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-242.633	-212.976	-267.864	-270.250	-273.230	-276.160
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-278.957**	**-282.676**	**-331.564**	**-319.850**	**-322.630**	**-325.260**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	45.074	70.000	88.000	0	0	65.000	54.000	54.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.074**	**70.000**	**88.000**	**0**	**0**	**65.000**	**54.000**	**54.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-45.074**	**-70.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	31.373	70.000	88.000	0	0	65.000	54.000	54.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**31.373**	**70.000**	**88.000**	**0**	**0**	**65.000**	**54.000**	**54.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-31.373**	**-70.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**-54.000**	**-54.000**
4261 Neugestaltung Spielplatz Segerstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	13.701	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.701**	**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 bei gestiegenen Sandpreisen an.

Position	Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
7	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen

Fuchstanzstraße Neubau Ev. Kirche	20.000 € (Restmittel 2022 40.000 €)
Wilhelm Dienst Straße	6.000 € (neues Spielgerät)
Rudolf Diesel Straße	15.000 € (Ersatz defekte Spielanlage)
Gänskippel	12.000 € (Erweiterung)
Am Wickerbach	12.000 € (Ersatz defekte Brücke) (Restmittel 2022 10.000 €)
Park Bad Weilbach	15.000 € (Ersatz defekte Spielanlage)
Kettler Straße	5.000 €
Ersatzbeschaffungen	3.000 €

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106	300	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.762	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.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.	12.500	6.000	12.500	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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.156**	**16.500**	**23.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11		Personalaufwendungen	141.701	141.900	156.200	159.000	161.800	164.600
12		Versorgungsaufwendungen	8.438	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.674	97.500	105.900	87.500	87.600	87.700
14		Abschreibungen	1.962	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	180	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)	249.954	251.400	275.100	259.700	262.800	265.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
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)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.135	13.341	13.776	13.900	14.100	14.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.135	-13.341	-13.776	-13.900	-14.100	-14.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-235.934**	**-248.241**	**-265.876**	**-257.100**	**-260.400**	**-263.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.726	14.000	900	0	0	900	900	900
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.726**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.726**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Doppischer Budgetplan 2023

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 steuerbegünstigenden 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entleihungen pro Einwohner	Anzahl	3	3	3	4
Über-/Unterdeckung	€	-235.934	-248.241	-265.876	-257.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,79	17,09	9,35	-13,96
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-11	-11	-12	-12
Kostendeckungsquote	%	8,23	6,23	7,96	6,03

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,59	2,58	2,70	2,70
Umfang des Medienbestands	Anzahl	18.465	16.000	15.000	20.000
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	67.139	60.000	60.000	80.000
Neuerwerbungen pro Jahr	Anzahl	2.002	1.500	1.500	1.500
Öffnungsstunden pro Jahr	Anzahl	593	870	950	950
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	8	100	140	120
Veranstaltungsbesucher pro Jahr	Anzahl	127	1.400	2.000	1.800

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106	300	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.762	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.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	12.500	6.000	12.500	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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.156**	**16.500**	**23.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11		Personalaufwendungen	141.701	141.900	156.200	159.000	161.800	164.600
12		Versorgungsaufwendungen	8.438	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.674	97.500	105.900	87.500	87.600	87.700
14		Abschreibungen	1.962	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	180	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)	249.954	251.400	275.100	259.700	262.800	265.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
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)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-228.798**	**-234.900**	**-252.100**	**-243.200**	**-246.300**	**-249.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.135	13.341	13.776	13.900	14.100	14.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.135	-13.341	-13.776	-13.900	-14.100	-14.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-235.934**	**-248.241**	**-265.876**	**-257.100**	**-260.400**	**-263.600**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.726	14.000	900	0	0	900	900	900
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.726**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.726**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.726	14.000	900	0	0	900	900	900
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.726**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.726**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

04.03.01.00 Stadtbücherei

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
6	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**
	Zuweisungen des Landes für Erneuerung der Ausstattung.
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Aufwand für neue Lizenzen von Brockhaus und Sofatutor.

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945	54.700	53.500	54.000	54.500	55.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	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	8.304	33.000	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**14.489**	**87.700**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.100**
11		Personalaufwendungen	231.962	224.800	223.800	227.800	231.800	235.900
12		Versorgungsaufwendungen	21.418	16.800	16.700	16.900	17.100	17.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.898	138.000	90.200	89.800	89.900	90.000
14		Abschreibungen	1.214	900	1.000	900	900	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.920	6.000	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)	316.411	386.500	331.700	335.400	339.700	344.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-301.922**	**-298.800**	**-278.200**	**-281.400**	**-285.200**	**-288.900**
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)**	**-301.922**	**-298.800**	**-278.200**	**-281.400**	**-285.200**	**-288.900**
25		Außerordentliche Erträge	702	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-301.221**	**-298.800**	**-278.200**	**-281.400**	**-285.200**	**-288.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.147	140.078	121.420	122.600	123.700	124.900

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-142.147	-140.078	-121.420	-122.600	-123.700	-124.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-443.368**	**-438.878**	**-399.620**	**-404.000**	**-408.900**	**-413.800**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.511	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.511**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.511**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-127.919	-159.135	0	0
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,51	10,96	0,00	0,00
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-6	-7	0	0
Kostendeckungsquote	%	6,40	19,89	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,82	0,82	0,82	0,00
Angebotene, durchgeführte Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	23	50	52	0
Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	1.467	3.000	3.100	0
Umfang der angebotenen Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Stunden	193	320	350	0

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	6.500	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.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

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.242	33.000	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**8.747**	**39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	71.907	95.100	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	7.637	6.200	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.065	62.200	0	0	0	0
14		Abschreibungen	196	300	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.920	6.000	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)	110.724	169.800	0	0	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-101.977**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-101.977**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-101.978**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.941	28.835	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-25.941	-28.835	0	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-127.919**	**-159.135**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.03.00 Kinder- und Jugendarbeit

Auf Grund interner Umstrukturierungen wird das Produkt 04.02.03.00 geschlossen, die Mittel wurden bei den Produkten 04.02.02.00 Mehrgenerationentreff und 04.03.03.00 Kulturelle Veranstaltungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2023

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 Kunstschaffenden

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-106.252	-118.667	-123.048	-124.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,25	8,17	4,33	-6,76
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-5	-5	-6	-6
Kostendeckungsquote	%	0,24	0,17	0,16	0,16

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,40	0,40	0,35	0,35
Besucher pro Jahr	Anzahl	1.090	2.100	2.100	2.100
Ausstellungen pro Jahr	Anzahl	4	5	5	5
Öffnungstage pro Jahr	Anzahl	56	120	120	120

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	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	12	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**255**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11		Personalaufwendungen	37.766	41.600	51.300	52.200	53.100	54.000

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	6.179	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609	11.500	11.700	11.700	11.800	11.800
14		Abschreibungen	65	100	100	200	300	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)	55.619	57.400	67.200	68.200	69.300	70.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-55.364**	**-57.200**	**-67.000**	**-68.000**	**-69.100**	**-70.100**
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)**	**-55.364**	**-57.200**	**-67.000**	**-68.000**	**-69.100**	**-70.100**
25		Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-55.362**	**-57.200**	**-67.000**	**-68.000**	**-69.100**	**-70.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.889	61.467	56.048	56.600	57.100	57.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.889	-61.467	-56.048	-56.600	-57.100	-57.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-106.252**	**-118.667**	**-123.048**	**-124.600**	**-126.200**	**-127.800**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-209.197	-161.076	-276.572	-279.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,47	11,09	9,72	-15,17
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-10	-7	-13	-13
Kostendeckungsquote	%	2,55	22,96	16,16	16,15

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,49	1,37	2,47	2,47
Besucher pro Jahr im Kabarett-/Comedy-Programm	Anzahl	644	1.200	1.200	1.200

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	48.000	53.300	53.800	54.300	54.900
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.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	50	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**5.487**	**48.000**	**53.300**	**53.800**	**54.300**	**54.900**
11		Personalaufwendungen	122.289	88.100	172.500	175.600	178.700	181.900
12		Versorgungsaufwendungen	7.601	6.400	12.600	12.800	13.000	13.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224	64.300	78.500	78.100	78.100	78.200
14		Abschreibungen	953	500	900	700	600	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)	150.068	159.300	264.500	267.200	270.400	273.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-144.581**	**-111.300**	**-211.200**	**-213.400**	**-216.100**	**-218.800**
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)**	**-144.581**	**-111.300**	**-211.200**	**-213.400**	**-216.100**	**-218.800**
25		Außerordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-143.881**	**-111.300**	**-211.200**	**-213.400**	**-216.100**	**-218.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.316	49.776	65.372	66.000	66.600	67.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-65.316	-49.776	-65.372	-66.000	-66.600	-67.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-209.197**	**-161.076**	**-276.572**	**-279.400**	**-282.700**	**-286.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.511	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.511	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.511**	**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 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	5.633	25.400	24.000	24.400	24.800	25.200
12		Versorgungsaufwendungen	345	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600
14		Abschreibungen	62.626	62.200	63.000	62.200	60.400	58.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	104.771	207.800	213.800	213.800	213.800	213.800
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)	181.388	307.600	313.000	312.700	311.300	310.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
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)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.333	27.435	29.046	29.300	29.500	29.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.333	-27.435	-29.046	-29.300	-29.500	-29.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-199.472**	**-335.035**	**-342.046**	**-342.000**	**-340.800**	**-339.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Beschreibung

Fördermaßnahmen für Vereine und Religionsgemeinschaften

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung

Ziele

Förderung der örtlichen Vereine und ortsansässigen Religionsgemeinschaften

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-199.472	-335.035	-342.046	-342.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,36	23,07	12,03	-18,56
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-9	-15	-16	-16
Kostendeckungsquote	%	0,13	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,49	0,49	0,46	0,46
Vereine und Religionsgemeinschaften	Anzahl	119	119	119	119

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	5.633	25.400	24.000	24.400	24.800	25.200
12		Versorgungsaufwendungen	345	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600
14		Abschreibungen	62.626	62.200	63.000	62.200	60.400	58.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	104.771	207.800	213.800	213.800	213.800	213.800
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)	181.388	307.600	313.000	312.700	311.300	310.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
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)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-181.138**	**-307.600**	**-313.000**	**-312.700**	**-311.300**	**-310.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.333	27.435	29.046	29.300	29.500	29.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.333	-27.435	-29.046	-29.300	-29.500	-29.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-199.472**	**-335.035**	**-342.046**	**-342.000**	**-340.800**	**-339.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4302 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	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11	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	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.519**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11		Personalaufwendungen	19.405	22.700	23.600	24.000	24.400	24.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.254	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.907	96.300	110.000	88.600	89.400	90.200
14		Abschreibungen	44.548	44.100	45.700	44.200	42.100	40.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.500	22.500	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)	140.615	187.300	203.500	181.000	180.100	179.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-136.096**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
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)**	**-136.096**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
25		Außerordentliche Erträge	3.210	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-132.886**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.427	60.349	71.205	71.900	71.900	72.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-75.427	-60.349	-71.205	-71.900	-71.900	-72.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-208.313**	**-243.149**	**-270.205**	**-248.400**	**-247.500**	**-247.200**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	130.000	60.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	13.333	10.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**13.333**	**140.000**	**62.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.333**	**-140.000**	**-62.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-208.313	-243.149	-270.205	-248.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,46	16,74	9,50	-13,48
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-10	-11	-12	-11
Kostendeckungsquote	%	2,09	1,82	1,64	1,78
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro m²	€	4,32	4,95	5,49	5,06

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,26	0,29	0,29	0,29
Zu unterhaltende Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	Anzahl	13	13	13	13
-davon Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	4	0
Gesamtfläche der Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	qm	50.000	50.000	50.000	50.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11	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	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.519**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	19.405	22.700	23.600	24.000	24.400	24.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.254	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.907	96.300	110.000	88.600	89.400	90.200
14		Abschreibungen	44.548	44.100	45.700	44.200	42.100	40.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.500	22.500	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)	140.615	187.300	203.500	181.000	180.100	179.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-136.096**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
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)**	**-136.096**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
25		Außerordentliche Erträge	3.210	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-132.886**	**-182.800**	**-199.000**	**-176.500**	**-175.600**	**-175.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.427	60.349	71.205	71.900	71.900	72.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-75.427	-60.349	-71.205	-71.900	-71.900	-72.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-208.313**	**-243.149**	**-270.205**	**-248.400**	**-247.500**	**-247.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	130.000	60.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	13.333	10.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.333**	**140.000**	**62.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.333**	**-140.000**	**-62.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	13.333	10.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.333**	**10.000**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-13.333**	**-10.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4327 Streetballanlage								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4328 Freizeitanlage Quellenstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4329 Dirtbikestrecke Mainzer Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**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

Erhöhung für Sanierung der Skateranlage Liebigstraße, die Anlage eines neuen Basketballspielplatzes an der Opelbrücke und eine neue Seilbrücke auf dem Abenteuerspielplatz.

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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	220	100	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**397**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	153.684	95.900	154.900	157.500	160.100	162.800
12		Versorgungsaufwendungen	58.267	9.700	13.600	13.800	14.000	14.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14		Abschreibungen	1.721	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	52.156	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)	268.520	117.600	179.900	182.700	185.500	188.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-268.124**	**-117.500**	**-179.900**	**-182.700**	**-185.500**	**-188.400**
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)**	**-268.124**	**-117.500**	**-179.900**	**-182.700**	**-185.500**	**-188.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	378	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-268.501**	**-117.500**	**-179.900**	**-182.700**	**-185.500**	**-188.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.749	18.770	20.492	20.600	21.000	21.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-22.749	-18.770	-20.492	-20.600	-21.000	-21.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-291.250**	**-136.270**	**-200.392**	**-203.300**	**-206.500**	**-209.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.828	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**1.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.939	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.939**	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.111**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-256.436	-108.335	-177.646	-180.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,03	7,46	6,25	-9,80
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-12	-5	-8	-8
Kostendeckungsquote	%	0,06	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,10	1,81	2,55	2,55
Beratungsgespräche pro Jahr	Anzahl	3.335	3.000	3.000	2.500
Rentenanträge pro Jahr	Anzahl	169	200	200	150

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	156	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	139.387	89.000	152.400	155.000	157.600	160.300
12		Versorgungsaufwendungen	52.984	8.300	13.400	13.600	13.800	14.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	50.256	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)	245.216	99.000	167.400	170.200	173.000	175.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-245.061**	**-99.000**	**-167.400**	**-170.200**	**-173.000**	**-175.900**
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)**	**-245.061**	**-99.000**	**-167.400**	**-170.200**	**-173.000**	**-175.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-245.062**	**-99.000**	**-167.400**	**-170.200**	**-173.000**	**-175.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-256.436**	**-108.335**	**-177.646**	**-180.500**	**-183.500**	**-186.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**05.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**05.01.01**	**Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.01.01.00**	**Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

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 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-34.814	-27.935	-22.746	-22.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,41	1,92	0,80	-1,24
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-1	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	0,69	0,36	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,19	0,12	0,05	0,05
Bezuschusste Einrichtungen	Anzahl	10	14	13	10

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	220	100	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**241**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	14.297	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	5.283	1.400	200	200	200	200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungen	1.721	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.900	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)	23.304	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.063**	**-18.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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)**	**-23.063**	**-18.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-23.440**	**-18.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.435	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.435	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-34.814**	**-27.935**	**-22.746**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.100**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.10**	**Soziale Angelegenheiten**	
Budget	**05.10.01**	**Soziale Angelegenheiten**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.828	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.939	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.939**	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.111**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.828	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.939	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.939**	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.111**	**-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 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.20**	**Senioren**
Budget	**05.20.01**	**Seniorenbüro**

verantwortlich: Frau Eisenhauer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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.	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	21	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.459**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
11		Personalaufwendungen	8.991	45.400	35.700	36.300	36.900	37.500
12		Versorgungsaufwendungen	7.980	10.400	9.900	10.100	10.300	10.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.000	85.500	90.000	92.500	95.000	96.000
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)	99.134	149.100	142.600	145.900	149.200	151.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
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)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	9.535	10.746	10.800	11.000	11.100

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.20**	**Senioren**
Budget	**05.20.01**	**Seniorenbüro**

verantwortlich: Frau Eisenhauer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.809	-9.535	-10.746	-10.800	-11.000	-11.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-87.485**	**-135.235**	**-129.946**	**-133.300**	**-136.800**	**-138.700**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-87.485	-135.235	-129.946	-133.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,03	9,31	4,57	-7,24
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-6	-6	-6
Kostendeckungsquote	%	21,14	14,75	15,26	14,93

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,40	0,67	0,55	0,55
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	31	7	7	30
Teilnehmer	Anzahl	464	150	150	400

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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.	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	21	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.459**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
11		Personalaufwendungen	8.991	45.400	35.700	36.300	36.900	37.500
12		Versorgungsaufwendungen	7.980	10.400	9.900	10.100	10.300	10.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.000	85.500	90.000	92.500	95.000	96.000
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)	99.134	149.100	142.600	145.900	149.200	151.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
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)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-75.675**	**-125.700**	**-119.200**	**-122.500**	**-125.800**	**-127.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.809	9.535	10.746	10.800	11.000	11.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.809	-9.535	-10.746	-10.800	-11.000	-11.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-87.485**	**-135.235**	**-129.946**	**-133.300**	**-136.800**	**-138.700**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

05.02.01.00 Seniorenbüro

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

Zuschuss des Main-Taunus-Kreises im Zusammenhang mit der Einrichtung einer qualifizierten kommunalen Seniorenberatungsstelle.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorengymnastik, Seniorenaktionstag und Seniorenwegweiser) incl. Mieten für geplante Veranstaltungen.

Benötigte Hausmeisterdienste zur Durchführung des Seniorentreffs Keramag/Falkenberg.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Aufwendungen für die Kommunale Seniorenberatungsstelle (Vollzeitstelle verbunden mit Vollfinanzierung durch die Stadt Flörsheim am Main)

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.30**	**Ausländische Mitbürger**
Budget	**05.30.01**	**Integrationsförderung und Asylangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Eisenhauer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	27.500	27.500	27.500	27.500
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	24.310	15.000	19.300	19.300	19.300	19.300
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	30	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**24.340**	**15.000**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
11		Personalaufwendungen	43.327	89.800	166.000	169.000	172.100	175.200
12		Versorgungsaufwendungen	20.928	21.500	29.800	30.300	30.800	31.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256	18.500	40.900	40.900	40.900	40.900
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)	88.461	133.800	240.700	244.200	247.800	251.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
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)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.30**	**Ausländische Mitbürger**
Budget	**05.30.01**	**Integrationsförderung und Asylangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Eisenhauer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-75.496**	**-128.135**	**-204.146**	**-207.700**	**-211.500**	**-215.200**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-75.496	-128.135	-204.146	-207.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,89	8,82	7,18	-11,27
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-3	-6	-9	-9
Kostendeckungsquote	%	24,38	10,48	18,65	18,39

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,97	1,29	2,60	2,60
Sitzungen pro Jahr	Anzahl	10	12	12	13

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	27.500	27.500	27.500	27.500
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	24.310	15.000	19.300	19.300	19.300	19.300
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	30	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**24.340**	**15.000**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	43.327	89.800	166.000	169.000	172.100	175.200
12		Versorgungsaufwendungen	20.928	21.500	29.800	30.300	30.800	31.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256	18.500	40.900	40.900	40.900	40.900
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)	88.461	133.800	240.700	244.200	247.800	251.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
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)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-64.122**	**-118.800**	**-193.900**	**-197.400**	**-201.000**	**-204.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-75.496**	**-128.135**	**-204.146**	**-207.700**	**-211.500**	**-215.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

05.03.01.00 Integration und Asylangelegenheiten

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
6	**Erträge aus Transferleistungen**
	Landeszuwendung für Integrationslotsen und Landesprogramm "Sport und Flüchtlinge" für Honorare Sport-Coaches.
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Mittel für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung für Integrationslotsen und integrative Aktivitäten.
15	**Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**
	Integrative Aktivitäten, z.B. das Programm "Sport und Flüchtlinge", Fußballturnier, Zuschüsse zu Deutschkursen.

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.595	515.000	575.000	575.000	575.000	575.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.430	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
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	21.483	19.000	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	13.286	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**717.793**	**897.600**	**1.007.600**	**957.600**	**957.600**	**957.600**
11		Personalaufwendungen	109.648	103.900	120.400	122.500	124.600	126.700
12		Versorgungsaufwendungen	18.958	13.600	12.300	12.400	12.500	12.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.454	397.700	453.500	398.700	399.100	399.200
14		Abschreibungen	9.816	2.300	2.500	2.600	2.500	2.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.676	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)	369.553	517.500	588.700	536.200	538.700	540.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**348.241**	**380.100**	**418.900**	**421.400**	**418.900**	**416.800**
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)**	**348.241**	**380.100**	**418.900**	**421.400**	**418.900**	**416.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**348.195**	**380.100**	**418.900**	**421.400**	**418.900**	**416.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.781	504.265	597.969	603.900	610.000	616.100

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-494.781	-504.265	-597.969	-603.900	-610.000	-616.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-146.586**	**-124.165**	**-179.069**	**-182.500**	**-191.100**	**-199.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	585	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**585**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-585**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-20.247	-74.469	-81.385	-88.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,24	5,13	2,86	-4,78
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-3	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	96,37	87,65	87,85	86,99

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,18	1,17	0,72	0,72
Neu vermietete Wohnungen	Anzahl	5	5	5	5
Vermietete Wohnungen	Anzahl	97	97	97	97

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.595	515.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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.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	13.286	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**536.881**	**528.600**	**588.600**	**588.600**	**588.600**	**588.600**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**

verantwortlich: N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**05.04**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**05.04.01**	**Wohnungsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.01.00**	**Wohnungsverwaltung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	64.637	66.300	41.600	42.300	43.000	43.700
12		Versorgungsaufwendungen	10.949	8.300	4.800	4.800	4.800	4.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.601	40.000	40.800	40.800	41.100	41.200
14		Abschreibungen	930	900	1.300	1.400	1.300	1.100
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)	109.117	115.500	88.500	89.300	90.200	90.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**427.764**	**413.100**	**500.100**	**499.300**	**498.400**	**497.800**
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)**	**427.764**	**413.100**	**500.100**	**499.300**	**498.400**	**497.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**427.764**	**413.100**	**500.100**	**499.300**	**498.400**	**497.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.011	487.569	581.485	587.300	593.200	599.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-448.011	-487.569	-581.485	-587.300	-593.200	-599.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-20.247**	**-74.469**	**-81.385**	**-88.000**	**-94.800**	**-101.300**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**05.04**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**05.04.01**	**Wohnungsverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.01.00**	**Wohnungsverwaltung**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

05.04.01.00 Wohnungsverwaltung

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Sach- und Dienstleistungen

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.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**		
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**		
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-126.339	-49.696	-97.684	-94.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,49	3,42	3,43	-5,13
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-6	-2	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	58,89	88,13	81,09	79,61

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,71	0,63	1,26	1,26
Pro Jahr untergebrachte Personen	Anzahl	62	40	40	40

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.430	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
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	21.483	19.000	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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**180.912**	**369.000**	**419.000**	**369.000**	**369.000**	**369.000**
11		Personalaufwendungen	45.011	37.600	78.800	80.200	81.600	83.000
12		Versorgungsaufwendungen	8.009	5.300	7.500	7.600	7.700	7.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.853	357.700	412.700	357.900	358.000	358.000

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**05.04**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**05.04.02**	**Obdachlosenunterbringung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.02.00**	**Obdachlosenunterbringung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14		Abschreibungen	8.886	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.676	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)	260.435	402.000	500.200	446.900	448.500	450.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-79.523**	**-33.000**	**-81.200**	**-77.900**	**-79.500**	**-81.000**
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)**	**-79.523**	**-33.000**	**-81.200**	**-77.900**	**-79.500**	**-81.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-79.569**	**-33.000**	**-81.200**	**-77.900**	**-79.500**	**-81.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.770	16.696	16.484	16.600	16.800	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-46.770	-16.696	-16.484	-16.600	-16.800	-17.000
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-126.339**	**-49.696**	**-97.684**	**-94.500**	**-96.300**	**-98.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	585	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**05**	**Sozialwesen**	
Budgetgruppe	**05.40**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	
Budget	**05.40.01**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**05**	**Sozialwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
Produktgruppe	**05.04**	**Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**05.04.02**	**Obdachlosenunterbringung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**05.04.02.00**	**Obdachlosenunterbringung**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**585**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-585**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	585	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**585**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-585**	**-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, sowie die Unterbringung von Obdachlosen.

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.

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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**06**	**Wirtschaft**
Budgetgruppe	**06.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Budget	**06.10.02**	**Tourismusförderung / Feste**

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88	200	200	200	200	200
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	1.500	900	900	900	900	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.706**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
11		Personalaufwendungen	40.595	44.200	41.800	42.500	43.200	43.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.455	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.646	107.300	110.500	108.600	109.400	110.700
14		Abschreibungen	1.082	400	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	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)	106.778	162.000	162.100	160.900	162.400	164.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-104.072**	**-143.900**	**-144.000**	**-142.800**	**-144.300**	**-146.300**
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)**	**-104.072**	**-143.900**	**-144.000**	**-142.800**	**-144.300**	**-146.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-104.073**	**-143.900**	**-144.000**	**-142.800**	**-144.300**	**-146.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.770	234.021	183.436	185.100	186.300	187.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**06**	**Wirtschaft**
Budgetgruppe	**06.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Budget	**06.10.02**	**Tourismusförderung / Feste**

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-92.770	-234.021	-183.436	-185.100	-186.300	-187.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-196.843**	**-377.921**	**-327.436**	**-327.900**	**-330.600**	**-333.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-32.826	-98.316	-40.898	-41.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,39	6,77	1,44	-2,24
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-5	-2	-2
Kostendeckungsquote	%	4,62	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,05	0,05	0,02	0,02
Gewerbliche, statistisch gemeldete Übernachtungen pro Jahr	Anzahl	20.500	20.500	20.500	20.500

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88	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	1.500	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	4.451	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12		Versorgungsaufwendungen	246	300	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
14		Abschreibungen	475	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	6.319	14.900	12.200	12.300	12.400	12.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.730**	**-14.900**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
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)**	**-4.730**	**-14.900**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-4.731**	**-14.900**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.094	83.416	28.698	29.000	29.300	29.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-28.094	-83.416	-28.698	-29.000	-29.300	-29.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-32.826**	**-98.316**	**-40.898**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.100**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-25.606	-141.335	-143.446	-144.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,30	9,73	5,04	-7,86
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-6	-7	-7
Kostendeckungsquote	%	0,00	7,04	6,94	6,88

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,09	0,13	0,13	0,13
Unterstützte Organisationen	Anzahl	0	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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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.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	0	900	900	900	900	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	6.604	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
12		Versorgungsaufwendungen	411	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	34.700	34.900	35.200	35.500	35.300
14		Abschreibungen	460	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	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)	8.298	49.600	50.100	50.500	50.900	50.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.298**	**-38.900**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.100**
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)**	**-8.298**	**-38.900**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-8.298**	**-38.900**	**-39.400**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.308	102.435	104.046	105.000	105.200	105.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-17.308	-102.435	-104.046	-105.000	-105.200	-105.300
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-25.606**	**-141.335**	**-143.446**	**-144.800**	**-145.400**	**-145.400**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-125.251	-113.635	-116.346	-117.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,48	7,82	4,09	-6,38
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-6	-5	-5	-5
Kostendeckungsquote	%	0,88	5,96	5,83	5,77

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,10	0,50	0,50	0,50
Pro Jahr durchgeführten Märkte und Feste	Anzahl	3	4	4	3
Umfang der Märkte und Feste in Tagen pro Jahr	Tage	7	9	9	7

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.118**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11		Personalaufwendungen	28.040	27.600	28.500	29.000	29.500	30.000

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	1.702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586	52.700	53.100	53.400	53.800	55.200
14		Abschreibungen	147	100	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)	90.476	82.400	83.600	84.400	85.300	87.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.358**	**-75.200**	**-76.400**	**-77.200**	**-78.100**	**-80.000**
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)**	**-89.358**	**-75.200**	**-76.400**	**-77.200**	**-78.100**	**-80.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-89.358**	**-75.200**	**-76.400**	**-77.200**	**-78.100**	**-80.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.893	38.435	39.946	40.300	40.800	41.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-35.893	-38.435	-39.946	-40.300	-40.800	-41.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-125.251**	**-113.635**	**-116.346**	**-117.500**	**-118.900**	**-121.200**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**
	Einnahmen aus städtischen Festen und Märkten
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	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.
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
	Insbesondere Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofes im Zusammenhang mit den unter Position 13 genannten Veranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2023

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 Patenschaften

Auftrag

Beschluss der städtischen Organe; Partnerschaftsvertrag mit der entsprechenden Stadt

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-13.160	-24.635	-26.746	-24.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,16	1,70	0,94	-1,32
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-1	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,81	0,74	0,82

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,08	0,10	0,08	0,08
In Flörsheim betreute Gäste	Anzahl	0	35	35	35
Personen, die die Partnerstädte besuchen	Anzahl	0	50	50	50

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11		Personalaufwendungen	1.499	5.300	3.900	4.000	4.100	4.200
12		Versorgungsaufwendungen	96	400	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	9.400	12.000	9.400	9.400	9.400

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	1.685	15.100	16.200	13.700	13.800	13.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.685**	**-14.900**	**-16.000**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**
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)**	**-1.685**	**-14.900**	**-16.000**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-1.685**	**-14.900**	**-16.000**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.474	9.735	10.746	10.800	11.000	11.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.474	-9.735	-10.746	-10.800	-11.000	-11.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-13.160**	**-24.635**	**-26.746**	**-24.300**	**-24.600**	**-24.800**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	218.332	218.200	218.200	211.000	207.000	201.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.949	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**225.280**	**218.700**	**218.700**	**211.500**	**207.500**	**201.500**
11		Personalaufwendungen	127.020	132.100	78.700	80.000	81.300	82.600
12		Versorgungsaufwendungen	92.812	45.600	27.500	28.000	28.500	29.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungen	158.237	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)	378.215	337.400	265.900	267.700	269.500	271.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-152.935**	**-118.700**	**-47.200**	**-56.200**	**-62.000**	**-69.800**
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)**	**-152.935**	**-118.700**	**-47.200**	**-56.200**	**-62.000**	**-69.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-152.935**	**-118.700**	**-47.200**	**-56.200**	**-62.000**	**-69.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.326	12.498	13.010	13.200	13.200	13.400

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-14.326	-12.498	-13.010	-13.200	-13.200	-13.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-167.261**	**-131.198**	**-60.210**	**-69.400**	**-75.200**	**-83.200**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	61.679	100.000	100.000	0	0	50.000	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**61.679**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-61.679**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
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, Magistratsbeschlüsse

Ziele

Einhaltung der Rechtsgrundlagen bei privaten Baumaßnahmen und Steigerung der Wohnqualität und Infrastruktur im Bereich der Flörsheimer Altstadt

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-46.336	-30.549	7.495	-600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,55	2,10	-0,26	-0,03
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-1	0	0
Kostendeckungsquote	%	82,93	87,74	103,55	99,72

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,79	0,84	0,44	0,44
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	151	110	110	110
- davon Gewerbe	Anzahl	22	10	10	10
- davon Wohnungen	Anzahl	57	50	50	50
- davon sonstige	Anzahl	72	50	50	50

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	218.332	218.200	218.200	211.000	207.000	201.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.704	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**225.036**	**218.700**	**218.700**	**211.500**	**207.500**	**201.500**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	55.029	61.000	33.200	33.800	34.400	35.000
12		Versorgungsaufwendungen	50.942	23.300	12.800	13.000	13.200	13.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen	158.237	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)	264.208	243.000	204.700	205.500	206.300	207.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.173**	**-24.300**	**14.000**	**6.000**	**1.200**	**-5.600**
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)**	**-39.173**	**-24.300**	**14.000**	**6.000**	**1.200**	**-5.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-39.173**	**-24.300**	**14.000**	**6.000**	**1.200**	**-5.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-46.336**	**-30.549**	**7.495**	**-600**	**-5.400**	**-12.300**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
Produktgruppe	**07.01**	**Stadtplanung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**07.01.01**	**Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**07.01.01.00**	**Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-120.925	-100.649	-67.705	-68.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,43	6,93	2,38	-3,73
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-6	-5	-3	-3
Kostendeckungsquote	%	0,20	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,95	1,05	0,67	0,67
Verfahren	Anzahl	22	10	10	15

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	245	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	71.990	71.100	45.500	46.200	46.900	47.600
12		Versorgungsaufwendungen	41.870	22.300	14.700	15.000	15.300	15.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	114.007	94.400	61.200	62.200	63.200	64.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-113.762**	**-94.400**	**-61.200**	**-62.200**	**-63.200**	**-64.200**
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)**	**-113.762**	**-94.400**	**-61.200**	**-62.200**	**-63.200**	**-64.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-113.762**	**-94.400**	**-61.200**	**-62.200**	**-63.200**	**-64.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-120.925**	**-100.649**	**-67.705**	**-68.800**	**-69.800**	**-70.900**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	61.679	100.000	100.000	0	0	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.10**	**Stadtplanung**	
Budget	**07.10.01**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Frau Thürmer

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	Frau Hinse
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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**61.679**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-61.679**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7101 Stadtplanungskosten								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	29.750	100.000	100.000	0	0	50.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**29.750**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-29.750**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7104 Stadtentwicklungskonzept 2040								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	31.929	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**31.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-31.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07.01.02.00 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Position **Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

6 **Auszahlung für Baumaßnahmen**

7101 Stadtplanungskosten

Es werden Mittel für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen benötigt.

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.20**	**Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung**
Budget	**07.20.01**	**Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	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.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	147	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.060**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11		Personalaufwendungen	72.966	41.500	42.400	43.200	44.000	44.800
12		Versorgungsaufwendungen	32.520	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungen	28.331	32.000	30.000	28.500	27.000	24.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.377	0	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	161.465	84.200	115.600	115.100	114.600	112.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-157.405**	**-82.200**	**-113.600**	**-113.100**	**-112.600**	**-110.600**
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)**	**-157.405**	**-82.200**	**-113.600**	**-113.100**	**-112.600**	**-110.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-157.405**	**-82.200**	**-113.600**	**-113.100**	**-112.600**	**-110.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.326	12.498	13.010	13.200	13.200	13.400

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.20**	**Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung**
Budget	**07.20.01**	**Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung**

verantwortlich: Frau Thürmer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-14.326	-12.498	-13.010	-13.200	-13.200	-13.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-171.730**	**-94.698**	**-126.610**	**-126.300**	**-125.800**	**-124.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	25.300	1.079.800	2.119.700	0	0	52.000	52.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**25.300**	**1.079.800**	**2.119.700**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-25.300**	**-1.079.800**	**-2.119.700**	**0**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-54.895	-40.249	-41.305	-42.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,65	2,77	1,45	-2,29
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-3	-2	-2	-2
Kostendeckungsquote	%	6,71	4,73	4,62	4,54

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,45	0,40	0,40	0,40
Ausschreibungen	Anzahl	46	20	20	25
- davon VOL	Anzahl	18	5	5	5
- davon VOB	Anzahl	28	15	15	20

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	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.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

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.947**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11		Personalaufwendungen	38.508	29.000	29.600	30.200	30.800	31.400
12		Versorgungsaufwendungen	11.901	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	2.000	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)	51.679	36.000	36.800	37.500	38.200	38.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.732**	**-34.000**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**	**-36.900**
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)**	**-47.732**	**-34.000**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**	**-36.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-47.732**	**-34.000**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**	**-36.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-54.895**	**-40.249**	**-41.305**	**-42.100**	**-42.800**	**-43.600**

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 (Fernmeldeanlagengesetz), 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-116.836	-54.449	-85.305	-84.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,38	3,75	3,00	-4,57
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-5	-3	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	0,10	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,25	0,15	0,15	0,15
Pro Jahr gestellte Anträge	Anzahl	13	10	10	10
Gesamtumfang der jährlichen Förderung	€	14.525	2.033.200	150.000	50.000
- davon Förderung nach Satzung	€	4.150	10.000	5.000	3.000

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	113	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	34.458	12.500	12.800	13.000	13.200	13.400
12		Versorgungsaufwendungen	20.619	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	28.331	32.000	30.000	28.500	27.000	24.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.377	0	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	109.786	48.200	78.800	77.600	76.400	73.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-109.673**	**-48.200**	**-78.800**	**-77.600**	**-76.400**	**-73.700**
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)**	**-109.673**	**-48.200**	**-78.800**	**-77.600**	**-76.400**	**-73.700**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-109.673**	**-48.200**	**-78.800**	**-77.600**	**-76.400**	**-73.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-116.836**	**-54.449**	**-85.305**	**-84.200**	**-83.000**	**-80.400**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	25.300	1.079.800	2.119.700	0	0	52.000	52.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**25.300**	**1.079.800**	**2.119.700**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-25.300**	**-1.079.800**	**-2.119.700**	**0**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7201 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	500	11.200	9.700	0	0	2.000	2.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500**	**11.200**	**9.700**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-500**	**-11.200**	**-9.700**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
7206 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	24.800	1.068.600	2.010.000	0	0	50.000	50.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**24.800**	**1.068.600**	**2.010.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-24.800**	**-1.068.600**	**-2.010.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7209 Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau								
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	100.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07.02.02.00 Investitionszuschüsse

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
15	**Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

Die Stadt Flörsheim am Main ist aus dem Trägervertrag heraus verpflichtet, für jede Einrichtung 8.000 Euro jährlich vorzuhalten um unvorhersehbare und notwendige Reparaturen und Instandhaltungen anteilig finanzieren zu können.

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

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

7201 Investitionszuschüsse an Vereine

Erneuerung der Heizungsanlage bei der FC Germania 08 e.V. Weilbach rd. 9.700,00 €.

7206 Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

Kindertagesstätte St. Katharina	rd. 2.000.000 € (Neubau/Umbau)
Kindertagesstätte St. Michael	rd. 10.000 € (Einbau einer Heizungsanlage)

7209 Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Sozialer Wohnungsbau, Erwerb von Belegungsrechten

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.30**	**Hochbau**
Budget	**07.30.01**	**Hochbau**

verantwortlich: Herr Schreiber

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	9.000	19.000	10.000	15.000	14.000	13.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**9.034**	**19.000**	**10.000**	**15.000**	**14.000**	**13.000**
11		Personalaufwendungen	149.662	137.400	140.000	142.400	144.900	147.500
12		Versorgungsaufwendungen	21.959	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14		Abschreibungen	9.499	9.900	10.800	10.100	8.000	6.500
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)	183.656	167.500	171.600	173.600	174.300	175.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-174.622**	**-148.500**	**-161.600**	**-158.600**	**-160.300**	**-162.700**
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)**	**-174.622**	**-148.500**	**-161.600**	**-158.600**	**-160.300**	**-162.700**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.511	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-180.133**	**-148.500**	**-161.600**	**-158.600**	**-160.300**	**-162.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.019	14.098	19.110	19.300	19.400	19.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.30**	**Hochbau**
Budget	**07.30.01**	**Hochbau**

verantwortlich: Herr Schreiber

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-21.019	-14.098	-19.110	-19.300	-19.400	-19.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-201.152**	**-162.598**	**-180.710**	**-177.900**	**-179.700**	**-182.300**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.918	0	371.000	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**471.918**	**0**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	762.771	4.573.000	4.529.000	0	0	200.000	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	15.944	445.000	445.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**778.716**	**5.018.000**	**4.974.000**	**0**	**0**	**215.000**	**15.000**	**15.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-306.797**	**-5.018.000**	**-4.603.000**	**0**	**0**	**-215.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 kostentreue Durchführung der Baumaßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-186.380	-141.649	-158.405	-155.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2,20	9,75	5,57	-8,46
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-9	-7	-7	-7
Kostendeckungsquote	%	4,76	11,83	5,94	8,78

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,99	1,68	1,65	1,65
Durchgeführte Hochmaßnahmen pro Jahr	Anzahl	2	1	1	2

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	9.000	19.000	10.000	15.000	14.000	13.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**9.034**	**19.000**	**10.000**	**15.000**	**14.000**	**13.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	150.588	132.700	135.200	137.500	139.900	142.400
12		Versorgungsaufwendungen	21.959	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14		Abschreibungen	963	1.800	1.800	1.600	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)	176.047	152.800	155.800	158.200	159.300	162.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-167.013**	**-133.800**	**-145.800**	**-143.200**	**-145.300**	**-149.100**
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)**	**-167.013**	**-133.800**	**-145.800**	**-143.200**	**-145.300**	**-149.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.511	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-172.524**	**-133.800**	**-145.800**	**-143.200**	**-145.300**	**-149.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.856	7.849	12.605	12.700	12.800	12.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.856	-7.849	-12.605	-12.700	-12.800	-12.900
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-186.380**	**-141.649**	**-158.405**	**-155.900**	**-158.100**	**-162.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.918	0	371.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**471.918**	**0**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	762.771	4.573.000	4.529.000	0	0	200.000	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	7.988	430.000	430.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**770.760**	**5.003.000**	**4.959.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-298.841**	**-5.003.000**	**-4.588.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7303 Rettungszentrum Höllweg								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7305 Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.160	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-4.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7307 Kindertagesstätte Pusteblume								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	162.871	3.025.000	2.400.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**162.871**	**3.255.000**	**2.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-162.871**	**-3.255.000**	**-2.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.394	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**383.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.043	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	7.988	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**23.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**360.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7330 Neubau Bauhof								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.029	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7332 Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.254	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7336 Sanierung Rathaus (Villa)								

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	294.224	1.100.000	800.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**294.224**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-268.224**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	278.329	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**278.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-278.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7340 Einrichtung einer Naturgruppe								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.524	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**62.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.861	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**57.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7342 Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7343 grundhafter Umbau Kita Pusteblume								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	298.000	200.000	0	0	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**298.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-298.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
7344 neue Toilettenanlage Bahnhof								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7345 Neubau einer Feuerwehrumfahrt Am Untertor 1-11								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7346 Photovoltaik auf Kita Regenbogenland								
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**
7347 Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7348 Küche KiTa Mainglück								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7349 Küche KiTa Mainturm								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	98.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	206.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	206.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**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.

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 dauern im Jahr 2022 noch an. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der noch benötigten Mittel in 2023.

7342 Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum

Umbau in 4 Wohnungen.

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-14.772	-20.949	-22.305	-22.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,17	1,44	0,78	-1,19
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-1	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,04	0,05	0,05	0,05
Anträge auf Solarförderung	Anzahl	10	18	18	20
- eingereichte Anträge	Anzahl	10	18	18	20
- bewilligte Anträge	Anzahl	10	18	18	20

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	-926	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
12		Versorgungsaufwendungen	0	300	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	8.536	8.100	9.000	8.500	8.000	6.500
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)	7.609	14.700	15.800	15.400	15.000	13.600
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.609**	**-14.700**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.000**	**-13.600**
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)**	**-7.609**	**-14.700**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.000**	**-13.600**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-7.609**	**-14.700**	**-15.800**	**-15.400**	**-15.000**	**-13.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-14.772**	**-20.949**	**-22.305**	**-22.000**	**-21.600**	**-20.300**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	7.956	15.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.956**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-7.956**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	7.956	15.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.956**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-7.956**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

07.03.02.00 Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	Aufwand für Rechtsberatung und Einholung von Gutachten.

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 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.01**	**Tiefbau**

verantwortlich: Herr Reinemuth

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.831	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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	405.244	408.000	401.000	413.000	419.000	412.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**432.337**	**436.000**	**429.000**	**441.000**	**447.000**	**440.000**
11		Personalaufwendungen	265.090	294.300	327.600	333.500	339.600	345.700
12		Versorgungsaufwendungen	32.244	29.300	31.600	32.000	32.500	33.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.127	1.437.900	1.638.100	1.466.800	1.479.200	1.491.500
14		Abschreibungen	1.166.943	1.137.900	1.196.600	1.192.600	1.182.500	1.166.800
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)	2.767.404	2.899.400	3.193.900	3.024.900	3.033.800	3.037.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.335.067**	**-2.463.400**	**-2.764.900**	**-2.583.900**	**-2.586.800**	**-2.597.000**
21		Finanzerträge	54.148	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**54.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.280.919**	**-2.463.400**	**-2.764.900**	**-2.583.900**	**-2.586.800**	**-2.597.000**
25		Außerordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-2.278.169**	**-2.463.400**	**-2.764.900**	**-2.583.900**	**-2.586.800**	**-2.597.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.578	1.397.128	1.471.922	1.486.600	1.501.400	1.516.500

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.01**	**Tiefbau**

verantwortlich: Herr Reinemuth

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.315.578	-1.397.128	-1.471.922	-1.486.600	-1.501.400	-1.516.500
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-3.593.747**	**-3.860.528**	**-4.236.822**	**-4.070.500**	**-4.088.200**	**-4.113.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	699.977	250.000	1.120.000	0	0	360.000	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**699.977**	**250.000**	**1.120.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.564.994	1.665.000	4.415.000	1.900.000	0	3.675.000	1.250.000	1.940.000
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	66.734	215.000	110.000	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.631.728**	**1.880.000**	**4.525.000**	**1.900.000**	**0**	**3.675.000**	**1.250.000**	**1.940.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.931.751**	**-1.630.000**	**-3.405.000**	**-1.900.000**	**0**	**-3.315.000**	**-1.250.000**	**-1.940.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-42.609	-27.049	-27.805	-28.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,50	1,86	0,98	-1,53
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-2	-1	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,25	0,19	0,19	0,19
Planungsvorhaben	Anzahl	14	14	14	14
Zu prüfenden Bauanträge	Anzahl	61	100	100	8

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	29.831	17.500	17.900	18.200	18.500	18.800
12		Versorgungsaufwendungen	5.409	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	35.446	20.800	21.300	21.600	21.900	22.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.446**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.200**
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)**	**-35.446**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.200**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-35.446**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.600**	**-21.900**	**-22.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-42.609**	**-27.049**	**-27.805**	**-28.200**	**-28.500**	**-28.900**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-2.362.018	-2.467.649	-2.623.905	-2.644.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-27,89	169,91	92,25	-143,57
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-109	-113	-120	-120
Kostendeckungsquote	%	15,07	15,00	14,04	13,86
Höhe des investiven Bauvolumens	€	1.999.275	455.000	2.555.000	1.475.000

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,10	2,30	2,80	2,80
Länge des Straßennetzes in Kilometern	km	138	138	138	138
Kosten bauliche Unterhaltung pro m^2	€	0,26	0,30	0,31	0,23
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	€	162.000	192.000	194.000	256.100

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	402.376	408.000	401.000	398.000	394.000	387.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**428.636**	**435.400**	**428.400**	**425.400**	**421.400**	**414.400**
11		Personalaufwendungen	126.742	168.200	196.900	200.400	204.100	207.800
12		Versorgungsaufwendungen	12.862	15.000	16.900	17.200	17.600	18.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.351	1.143.600	1.150.100	1.164.900	1.176.400	1.187.900
14		Abschreibungen	1.100.505	1.010.400	1.108.800	1.102.500	1.085.100	1.072.500
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)	2.304.459	2.337.200	2.472.700	2.485.000	2.483.200	2.486.200
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.875.824**	**-1.901.800**	**-2.044.300**	**-2.059.600**	**-2.061.800**	**-2.071.800**
21		Finanzerträge	54.148	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**54.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.821.676**	**-1.901.800**	**-2.044.300**	**-2.059.600**	**-2.061.800**	**-2.071.800**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-1.821.676**	**-1.901.800**	**-2.044.300**	**-2.059.600**	**-2.061.800**	**-2.071.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	540.342	565.849	579.605	585.300	591.200	597.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-540.342	-565.849	-579.605	-585.300	-591.200	-597.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-2.362.018**	**-2.467.649**	**-2.623.905**	**-2.644.900**	**-2.653.000**	**-2.668.900**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.057	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**31.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.999.275	455.000	2.555.000	500.000	0	1.475.000	1.250.000	1.940.000
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	16.201	155.000	50.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.015.475**	**610.000**	**2.605.000**	**500.000**	**0**	**1.475.000**	**1.250.000**	**1.940.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.984.419**	**-610.000**	**-2.605.000**	**-500.000**	**0**	**-1.475.000**	**-1.250.000**	**-1.940.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	45.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-45.000**	**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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7401 Straßenbau Eddersheimer Straße								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.766	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**8.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.01**	**Tiefbau**

verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**
Produktgruppe	**07.04**	**Tiefbau**
Produkt	**07.04.02**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**
Produkt	**07.04.02.00**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**8.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7402 Geh- und Radweg entlang der L3017 zwischen Flörsheim-Wicker und Flörsheim								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.291	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**22.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**22.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7405 Bau der Hertieunterführung								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	416.300	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**416.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-416.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7406 Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	206.573	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**206.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-206.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7407 Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	149.665	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**149.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-149.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7414 Erschließung Keltenstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	89.050	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**89.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-89.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	687.560	0	150.000	0	0	150.000	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	16.201	150.000	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**703.760**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-703.760**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
7436 Ausbau Altkönigstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.747	30.000	250.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.747**	**30.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-4.747**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	260.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7449 Parkplatz Frankfurter Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.745	190.000	380.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.745**	**190.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-5.745**	**-190.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7459 Erneuerung Rheingaustraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7460 Erneuerung Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	10.000	500.000	300.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**500.000**	**300.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-500.000**	**-300.000**
7462 Erneuerung Silcherstraße								
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**
7464 Ausbau Feldweg Am Steinweg								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7484 Errichtung Parkplatz Kirchgewann								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	375.233	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**375.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-375.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7485 Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.945	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-1.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7486 Ausbau Hospitalstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	170.000	0	350.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**350.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-350.000**
7487 Ausbau Plattstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.337	0	75.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**11.337**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-11.337**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7497 Ausbau der Richard-Wagner-Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7505 Erschließung Grundstück Industriestraße 19								
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**
7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.496	0	500.000	0	0	240.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.496**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-5.496**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	650.000	350.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**650.000**	**350.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-650.000**	**-350.000**
7513 Substanzerneuerung Brücke Industriestraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	16.078	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**16.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-16.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
7522 Grundhafte Erneuerung Nördlinger Straße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.545	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**25.545**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-25.545**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7523 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	0	110.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
7524 Grundhafte Erneuerung Maler-Schütz-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**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7526 Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. Kreisel und Pfarrhausstraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	25.000	10.000	250.000	0	250.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**10.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
7527 Stichstraße Höllweg zwischen Jahnstr. und Unterführung Wickerer Str.								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	130.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
7528 Grundhafte Erneuerung Alleestraße								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	730.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**730.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-730.000**
7529 Grundhafte Erneuerung Bgm-Lauck-Str. zw. Perols-Kreisel und Wickerer Str.								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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 250.000 € veranschlagt, insbesondere für die Instandhaltung von Straßen, Gehwegen, Feldwegen gemäß Straßenmanagement, Brücken, Sinkkastenaustausch und, -reparatur, Instandhaltung von Pumpen in Unterführungen, Markierungsarbeiten Radwege, Bürgersteigabsenkungen und Kellerwandfreilegungen.

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 2023 sind 150.000€ für die Erneuerung/Modernisierung angesetzt, weitere Mittel in gleicher Höhe sind für 2024 vorgesehen.

7436 Ausbau Altkönigstraße

Die Maßnahme wird mit 250.000 € neu veranschlagt.

7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Die Maßnahme wird derzeit geplant. Die Ermächtigungen aus den Vorjahren werden Ende 2022 gestrichen. Für 2023 werden 260.000 € neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.

7449 Errichtung eines Parkplatzes in der Frankfurter Straße

Die Maßnahme wird derzeit geplant. Die Ermächtigungen aus den Vorjahren werden Ende 2022 gestrichen. Für 2023 werden 380.000 € neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.

7459 Erneuerung Rheingaustraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Die Planungsleistungen wurden in 2021 vergeben. Für die Vergabe der Bauleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 650.000 € in den Haushalt 2022 eigestellt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung werden die Mittel für den Haushalt 2023 auf 830.000 € erhöht.

7460 Erneuerung Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Die Planungsleistungen für die Erneuerung wurden 2021 vergeben. Für die Vergabe der Bauleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 650.000 € in den Haushalt 2022 eigestellt. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Bahnhofstraße und der derzeit laufenden Arbeiten am Gesundheitscampus wird die für 2023 geplante Bauausführung in das Jahr 2025 verschoben. Im Vorfeld werden die erforderlichen Vermessungsarbeiten, Baugrunduntersuchungen und die Planungsleistungen ausgeführt. Hierfür werden 20.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt. Für die Vergabe der Bauleistungen in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt.

7486 Ausbau Hospitalstraße

Gemeinsame Maßnahme mit Stadtwerken.
Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Kloberstraße in 2025 und der derzeit laufenden Arbeiten am Gesundheitscampus wird die ursprünglich für 2023 geplante Bauausführung in das Jahr 2026 verschoben Die Planung erfolgt ab 2024.

7487 Ausbau Plattstraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Für die Vergabe der Bauleistungen in 2022 mussten Mittel aus dem Deckungskreis herangezogen werden. Für mögliche. zusätzliche Kosten werden als Puffer 75.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt.

7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eddersheimer Straße und Altkönigstraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Die Bauausführung soll noch in 2022 beauftragt werden. Hierfür stehen noch Haushaltsmittel in Höhe von 520.000 € zur Verfügung. Für das HH-Jahr 2023 werden für die zu erwartenden Kostensteigerungen 500.000 € in den Haushalt 2023 und 240.000 € in den HH 2024 eingestellt.

7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße

Die Planungsleistungen werden noch in 2022 vergeben. Die Restmittel werden am Ende des HH-Jahres 2022 gestrichen. Die Bauausführung erfolgt in 2024. Für die Vergabe der Bauleistungen wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € eingestellt.

7522 Erneuerung Noerdlinger Straße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Nachdem für die Noerdlinger Straße in 2020 zunächst nur eine Oberflächensanierung geplant war, wurde auf Rückfrage von den Stadtwerken 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 2023 um 60.000 € für Planungskosten aufgestockt.

7523 Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Für die Vergabe der Planungsleistungen werden 110.000 € im HH-Jahr 2026 vorgesehen.

7526 Ausbau Geh- / Radweg Kirschagartenstraße, Kreisel und Pfarrhausstraße

Für den Ausbau des Geh- und Radweges zwischen Kreisel Wicker und Pfarrhausstraße wird die Planung noch in 2022 beauftragt. Die Restmittel werden in den Haushalt 2023 übertragen und 10.000 € zusätzlich eingestellt. Für die Bauausführung wird eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000€ in den Haushalt 2023 eingestellt. Die Bauausführung erfolgt in 2024.

7527 Stichstraße Höllweg zwischen Jahnstraße und Unterführung Wickerer Straße

Für den Ausbau der Stichstraße in der Verlängerung Jahnstraße am ehemaligen Bahnübergang Wickerer Straße werden für die Planung 20.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt. Für die Ausführung werden 130.000 € in den HH 2024 eingestellt.

7528 Grundhafte Erneuerung Alleestraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Für die Vergabe der Planungsleistungen werden 100.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt, die Planung erfolgt in 2025. Die Vergabe der Bauleistungen und die Ausführung sind für 2026 vorgesehen. Dementsprechend sind 730.000 € für den Haushalt 2026 vorgesehen.

7529 Grundhafte Erneuerung Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Perols-Kreisel und Wickerer Straße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.
Für Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € für die Vergabe der gesamten Planungsleistungen in den Haushalt 2024 eingestellt. Die Ausführung wesentlichen Planungsleistungen erfolgt in 2025 und 2026, wofür jeweils 100.000 € in den Haushalt 2025 und 2026 eingeplant werden. Die Vergabe der Bauausführung ist für 2026 vorgesehen, demgemäß wird eine Verpflichtungsermächtigung über 2.000.000 € im Haushalt 2026 angesetzt.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

2 Erwerb von Software

Vorsorgeansatz

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-1.111.715	-1.191.981	-1.245.407	-1.217.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-13,13	82,08	43,78	-66,10
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-51	-55	-57	-55
Kostendeckungsquote	%	0,33	0,05	0,05	0,86

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,91	0,89	0,89	0,89
Bäume	Anzahl	0	0	0	0
Gesamtfläche der Grünanlagen	m²	0	0	0	0
- davon intensiv	m²	0	0	0	0
- davon extensiv	m²	0	0	0	0
Aufwand für Grünpflege pro qm	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	833	600	600	600	600	600
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	2.868	0	0	10.000	15.000	15.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.702**	**600**	**600**	**10.600**	**15.600**	**15.600**

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	74.041	71.700	74.500	75.900	77.300	78.700
12		Versorgungsaufwendungen	8.288	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.088	216.200	256.900	227.000	227.100	227.100
14		Abschreibungen	66.272	118.500	67.700	70.000	77.300	74.200
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)	367.688	413.400	406.300	380.200	389.100	387.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-363.987**	**-412.800**	**-405.700**	**-369.600**	**-373.500**	**-371.900**
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)**	**-363.987**	**-412.800**	**-405.700**	**-369.600**	**-373.500**	**-371.900**
25		Außerordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-361.237**	**-412.800**	**-405.700**	**-369.600**	**-373.500**	**-371.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.478	779.181	839.707	848.100	856.600	865.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-750.478	-779.181	-839.707	-848.100	-856.600	-865.200
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-1.111.715**	**-1.191.981**	**-1.245.407**	**-1.217.700**	**-1.230.100**	**-1.237.100**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.01**	**Tiefbau**

verantwortlich: Herr Reinemuth

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**
Produktgruppe	**07.04**	**Tiefbau**
Produkt	**07.04.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen**
Produkt	**07.04.03.00**	**Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen**

verantwortlich: Herr Reinemuth
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.341	0	870.000	0	0	360.000	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**14.341**	**0**	**870.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	92.257	950.000	1.600.000	1.400.000	0	2.200.000	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	50.533	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**142.790**	**1.010.000**	**1.660.000**	**1.400.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-128.450**	**-1.010.000**	**-790.000**	**-1.400.000**	**0**	**-1.840.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.341	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**14.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	50.533	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.533**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-36.193**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7489 Umgestaltung Mainuferpromenade								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	750.000	0	0	360.000	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.983	750.000	1.400.000	1.400.000	0	2.200.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.983**	**750.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.983**	**-750.000**	**-650.000**	**-1.400.000**	**0**	**-1.840.000**	**0**	**0**
7500 Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	37.961	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**37.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-37.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7506 Neugestaltung Natronquelle								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.654	0	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7521 Erneuerung Stadtgarten								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	46.659	200.000	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**46.659**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-46.659**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7530 Outdoor- Fitnesspark Gänskippel								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7531 Erweiterung Weinprobierstand								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-70.000**	**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 wurden im HJ 2020 insgesamt Planungsmittel in Höhe von 270.000 € eingestellt und in die Folgejahre übertragen. Die Restmittel für Bauleistungen aus 2022 – etwa 720.000 € – werden in das HH-Jahr 2023 übertragen. Für die weitere Auftragsvergabe der Bauleistungen werden für das HH-Jahr 2023 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.400.000 €. Weitere 2.200.000 € werden in den Haushalt 2024 eingestellt.
Die Maßnahme kann teilweise mit Mitteln aus dem Kreisinvestitionsfonds finanziert werden.

7530 Outdoor-Fitnesspark Gänskippel

Am Mainufer, im Bereich Gänskippel, soll ein Outdoor-Fitnesspark entstehen. Hierfür werden 130.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt.
Für die Finanzierung der Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" beantragt**.**

7531 Erweiterung Weinprobierstand

Für die Erweiterung des Weinprobierstandes werden 70.000 € in den Haushalt 2023 eingestellt.
Für die Finanzierung der Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" beantragt.

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-77.406	-173.849	-339.705	-179.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,91	11,97	11,94	-9,75
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-8	-16	-8
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	2,71

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,41	0,44	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	€	2.720	3.600	3.700	5.700

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	5.000	10.000	10.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
11		Personalaufwendungen	34.477	36.900	38.300	39.000	39.700	40.400

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	5.684	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483	77.700	230.700	74.500	75.300	76.100
14		Abschreibungen	167	9.000	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	59.811	128.000	293.600	138.100	139.600	141.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.811**	**-128.000**	**-293.600**	**-133.100**	**-129.600**	**-131.100**
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)**	**-59.811**	**-128.000**	**-293.600**	**-133.100**	**-129.600**	**-131.100**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-59.811**	**-128.000**	**-293.600**	**-133.100**	**-129.600**	**-131.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	45.849	46.105	46.600	47.000	47.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-17.595	-45.849	-46.105	-46.600	-47.000	-47.500
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-77.406**	**-173.849**	**-339.705**	**-179.700**	**-176.600**	**-178.600**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.580	250.000	250.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**654.580**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	473.463	260.000	260.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**473.463**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**181.117**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
7463 Sanierung Maindeich								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.580	250.000	250.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**654.580**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	473.463	250.000	250.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**473.463**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**181.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7483 Renaturierung Mainufer								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Position	Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit
6	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**
	7483 Renaturierung Mainufer
	Ausgaben für die Betreuung der Maßnahme, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes finanziert wird.

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.02**	**Verkehrs- und Lärmentlastung**

verantwortlich: Frau Salzwedel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	93.710	92.900	96.000	97.800	99.600	101.400
12		Versorgungsaufwendungen	5.974	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	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)	99.786	101.700	105.000	106.900	108.800	110.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
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)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.40**	**Tiefbau**
Budget	**07.40.02**	**Verkehrs- und Lärmentlastung**

verantwortlich: Frau Salzwedel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-106.949**	**-107.949**	**-111.505**	**-113.500**	**-115.400**	**-117.400**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**168.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	45.780	0	300.000	0	0	200.000	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	500	500	0
9	**Summe investive Auszahlungen**	**45.780**	**1.000**	**301.000**	**0**	**0**	**200.500**	**500**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**122.220**	**99.000**	**-201.000**	**0**	**0**	**-100.500**	**-500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-106.949	-107.949	-111.505	-113.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-1,26	7,43	3,92	-6,16
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-5	-5	-5	-5
Kostendeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	93.710	92.900	96.000	97.800	99.600	101.400
12		Versorgungsaufwendungen	5.974	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	99.786	101.700	105.000	106.900	108.800	110.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
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)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-99.786**	**-101.700**	**-105.000**	**-106.900**	**-108.800**	**-110.700**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.163	6.249	6.505	6.600	6.600	6.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.163	-6.249	-6.505	-6.600	-6.600	-6.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-106.949**	**-107.949**	**-111.505**	**-113.500**	**-115.400**	**-117.400**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**168.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	45.780	0	300.000	0	0	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	500	500	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.780**	**1.000**	**301.000**	**0**	**0**	**200.500**	**500**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**122.220**	**99.000**	**-201.000**	**0**	**0**	**-100.500**	**-500**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	500	500	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**
7481 Kleine Umgehung Weilbach								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**168.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.780	0	200.000	0	0	100.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.780**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**122.220**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7503 Bau der Unterführung Keramag								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.50**	**Baubetriebshof**
Budget	**07.50.01**	**Baubetriebshof**

verantwortlich: Herr Hanf

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.288	35.400	35.500	35.500	35.900	35.900
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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**69.500**	**58.600**	**58.700**	**58.700**	**59.100**	**59.100**
11		Personalaufwendungen	1.923.267	1.996.500	2.021.100	2.057.500	2.094.400	2.131.900
12		Versorgungsaufwendungen	123.500	146.000	160.900	163.900	166.900	170.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.269	475.800	529.900	519.600	524.500	528.600
14		Abschreibungen	132.181	141.900	133.000	130.200	124.900	116.200
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	3.960	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614.176	2.766.000	2.850.700	2.877.000	2.916.500	2.952.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.544.677**	**-2.707.400**	**-2.792.000**	**-2.818.300**	**-2.857.400**	**-2.893.400**
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)**	**-2.544.677**	**-2.707.400**	**-2.792.000**	**-2.818.300**	**-2.857.400**	**-2.893.400**
25		Außerordentliche Erträge	14.330	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.273	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-2.532.620**	**-2.707.400**	**-2.792.000**	**-2.818.300**	**-2.857.400**	**-2.893.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.260	3.168.935	3.552.831	3.572.950	3.604.030	3.631.960
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.571	994.900	1.104.756	1.101.700	1.109.700	1.114.500

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.50**	**Baubetriebshof**
Budget	**07.50.01**	**Baubetriebshof**

verantwortlich: Herr Hanf

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.082.689	2.174.035	2.448.075	2.471.250	2.494.330	2.517.460
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-449.931**	**-533.365**	**-343.925**	**-347.050**	**-363.070**	**-375.940**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	16.132	5.300	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
4	**Summe investive Einzahlungen**	**16.132**	**5.300**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	73.107	135.700	226.300	0	0	109.500	57.000	46.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**73.107**	**135.700**	**226.300**	**0**	**0**	**109.500**	**57.000**	**46.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-56.975**	**-130.400**	**-222.300**	**0**	**0**	**-105.500**	**-53.000**	**-42.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,79	3,67	3,82	3,82

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	254.939	251.700	269.700	274.600	279.500	284.500
12		Versorgungsaufwendungen	19.640	20.100	21.600	22.000	22.400	22.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.264	10.200	18.000	11.600	11.800	11.800
14		Abschreibungen	1.161	1.200	2.400	3.500	3.600	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)	288.003	283.200	311.700	311.700	317.300	322.400
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-288.003**	**-283.200**	**-311.700**	**-311.700**	**-317.300**	**-322.400**

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)**	**-288.003**	**-283.200**	**-311.700**	**-311.700**	**-317.300**	**-322.400**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-288.003**	**-283.200**	**-311.700**	**-311.700**	**-317.300**	**-322.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	496.952	465.850	528.378	530.500	538.300	545.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.949	182.650	216.678	218.800	221.000	223.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	288.003	283.200	311.700	311.700	317.300	322.400
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.700	26.800	0	0	3.000	3.000	3.500
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**26.800**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.700**	**-26.800**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.700	1.800	0	0	2.000	2.000	2.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**1.800**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.500**
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	0	25.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-684.780	-779.787	-583.769	-589.975
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,09	53,69	20,52	-32,03
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-32	-36	-27	-27
Kostendeckungsquote	%	71,46	69,35	77,86	77,84
Personalkapazität pro Einwohner	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	28,90	28,91	30,91	30,91
Höhe des Umsatzes pro Jahr	€	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.520	15.200	15.300	15.300	15.500	15.500
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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**20.607**	**16.400**	**16.500**	**16.500**	**16.700**	**16.700**
11		Personalaufwendungen	1.513.676	1.583.900	1.585.600	1.614.200	1.643.300	1.672.900
12		Versorgungsaufwendungen	94.432	114.000	127.000	129.300	131.600	134.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.279	147.900	165.200	166.700	168.600	170.000
14		Abschreibungen	2.758	2.500	2.800	2.100	1.900	1.800
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)	1.717.145	1.848.300	1.880.600	1.912.300	1.945.400	1.978.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.696.538**	**-1.831.900**	**-1.864.100**	**-1.895.800**	**-1.928.700**	**-1.962.000**
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)**	**-1.696.538**	**-1.831.900**	**-1.864.100**	**-1.895.800**	**-1.928.700**	**-1.962.000**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-1.696.538**	**-1.831.900**	**-1.864.100**	**-1.895.800**	**-1.928.700**	**-1.962.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.142	1.747.900	2.036.315	2.056.100	2.074.700	2.093.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	682.384	695.787	755.984	750.275	754.125	754.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.011.758	1.052.113	1.280.331	1.305.825	1.320.575	1.338.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-684.780**	**-779.787**	**-583.769**	**-589.975**	**-608.125**	**-623.400**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.677	3.500	2.500	0	0	2.500	3.000	3.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.677**	**3.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**3.000**	**3.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.677**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	3.677	3.500	2.500	0	0	2.500	3.000	3.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.677**	**3.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**3.000**	**3.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.677**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**

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 aufgrund des exorbitanten Ausfalles der Pflanzen durch die Trockenperioden, 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 2023

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 Verkehrsicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	0	0	0	0
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	0	0	0	0
Kostendeckungsquote	%	97,16	100,00	100,00	100,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**9.952**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11		Personalaufwendungen	35.623	36.800	37.700	38.300	38.900	39.500
12		Versorgungsaufwendungen	2.222	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.055	214.100	239.900	234.000	235.900	238.000
14		Abschreibungen	119.789	129.000	120.500	118.400	114.200	107.000
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	3.711	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.400	388.100	406.400	399.100	397.500	393.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-365.448**	**-378.100**	**-396.400**	**-389.100**	**-387.500**	**-383.100**
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)**	**-365.448**	**-378.100**	**-396.400**	**-389.100**	**-387.500**	**-383.100**
25		Außerordentliche Erträge	14.330	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.273	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-353.391**	**-378.100**	**-396.400**	**-389.100**	**-387.500**	**-383.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	403.086	424.685	449.238	442.150	441.330	437.660
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.695	46.585	52.838	53.050	53.830	54.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	353.391	378.100	396.400	389.100	387.500	383.100
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	16.132	5.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
4	**Summe investive Einzahlungen**	**16.132**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.50**	**Baubetriebshof**
Budget	**07.50.01**	**Baubetriebshof**

verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**
Produktgruppe	**07.05**	**Baubetriebshof**
Produkt	**07.05.03**	**Städtischer Fuhrpark**
Produkt	**07.05.03.00**	**Städtischer Fuhrpark**

verantwortlich: Herr Hanf
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	69.431	117.500	176.000	0	0	83.000	20.000	9.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**69.431**	**117.500**	**176.000**	**0**	**0**	**83.000**	**20.000**	**9.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-53.299**	**-112.500**	**-172.000**	**0**	**0**	**-79.000**	**-16.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	16.132	5.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
4 **Summe investive Einzahlungen**	**16.132**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	69.431	117.500	176.000	0	0	83.000	20.000	9.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**69.431**	**117.500**	**176.000**	**0**	**0**	**83.000**	**20.000**	**9.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-53.299**	**-112.500**	**-172.000**	**0**	**0**	**-79.000**	**-16.000**	**-5.000**

07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhter Aufwand durch gestiegene Preise für Energieträger und Betriebsstoffe.

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.

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 Kosten für Kfz. Die Kosten werden den entsprechenden Budgets/Produkten zugeordnet.

30 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Umlagekosten für Produkt 07.05.01.00 ‘Betriebsleitung des Baubetriebshofes‘.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

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

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffung Abt. Verkehrslenkung LKW	65.000 €
Neuanschaffung Fahrzeug	60.000 €
Ersatzbeschaffung Anbaugerät Wallheckenschere für Traktor	10.000 €
Ersatzbeschaffung Anbaugerät Wallheckenschere für Unimog	15.000 €
Ersatzbeschaffung Wasserfass 7000l	16.000 €
Weiterer Erwerb von Kleingeräten	

Doppischer Budgetplan 2023

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) (Verkehrsicherungspflicht)

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	234.849	246.422	239.844	242.925
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	2,77	-16,97	-8,43	13,19
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	11	11	11	11
Kostendeckungsquote	%	176,21	177,91	172,40	172,85

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	6	0	0	6

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.816	10.200	10.200	10.200	10.400	10.400
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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**38.940**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.400**	**32.400**
11		Personalaufwendungen	119.030	124.100	128.100	130.400	132.700	135.000
12		Versorgungsaufwendungen	7.206	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.670	103.600	106.800	107.300	108.200	108.800
14		Abschreibungen	8.472	9.200	7.300	6.200	5.200	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	249	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.628	246.400	252.000	253.900	256.300	258.300
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-194.688**	**-214.200**	**-219.800**	**-221.700**	**-223.900**	**-225.900**
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)**	**-194.688**	**-214.200**	**-219.800**	**-221.700**	**-223.900**	**-225.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-194.688**	**-214.200**	**-219.800**	**-221.700**	**-223.900**	**-225.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	504.080	530.500	538.900	544.200	549.700	555.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.543	69.878	79.256	79.575	80.745	81.840
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	429.537	460.622	459.644	464.625	468.955	473.360
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**234.849**	**246.422**	**239.844**	**242.925**	**245.055**	**247.460**

Position	**Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	13.000	21.000	0	0	21.000	31.000	31.000

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**13.000**	**21.000**	**0**	**0**	**21.000**	**31.000**	**31.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-12.700**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	300	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	13.000	21.000	0	0	21.000	31.000	31.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**13.000**	**21.000**	**0**	**0**	**21.000**	**31.000**	**31.000**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-12.700**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**-31.000**	**-31.000**

07.05.04.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Streumaterial und Abfallentsorgung.

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

Ersatzbeschaffungsmaßnahme Räumschild Multicar	6.000 €
Ersatzbeschaffungsmaßnahme Baucontainer	4.000 €
Ersatzbeschaffungsmaßnahme Streuer für den Winterdienst	5.000 €
Ersatzbeschaffungsmaßnahme Container	5.000 €

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.60**	**Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht**
Budget	**07.60.01**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	17.452	0	17.500	17.500	17.500	17.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.121	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.572**	**5.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11		Personalaufwendungen	67.022	60.100	90.600	92.200	93.900	95.600
12		Versorgungsaufwendungen	5.894	5.300	6.600	6.700	6.800	6.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.552	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14		Abschreibungen	949	500	500	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	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)	316.249	70.100	102.100	103.300	105.100	106.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
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)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**
Budgetgruppe	**07.60**	**Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht**
Budget	**07.60.01**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht**

verantwortlich: N.N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-306.051**	**-73.935**	**-89.346**	**-90.600**	**-92.600**	**-94.500**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.60**	**Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht**	
Budget	**07.60.01**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-306.051	-73.935	-89.346	-90.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-3,61	5,09	3,14	-4,92
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-14	-3	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	6,58	6,92	20,47	20,25

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,29	1,18	1,43	1,43
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	54	50	50	50
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	210	210	182	185
Vorgemerkte Wohnungssuchenden	Anzahl	371	350	300	350
Vermittelte öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	15	10	5	10

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.60**	**Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht**	
Budget	**07.60.01**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:** N.N.
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	17.452	0	17.500	17.500	17.500	17.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.121	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.572**	**5.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11		Personalaufwendungen	67.022	60.100	90.600	92.200	93.900	95.600
12		Versorgungsaufwendungen	5.894	5.300	6.600	6.700	6.800	6.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.552	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14		Abschreibungen	949	500	500	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59.833	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)	316.249	70.100	102.100	103.300	105.100	106.900
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
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)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-294.677**	**-64.600**	**-79.100**	**-80.300**	**-82.100**	**-83.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.374	9.335	10.246	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.374	-9.335	-10.246	-10.300	-10.500	-10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**07**	**Bauwesen**	
Budgetgruppe	**07.60**	**Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht**	
Budget	**07.60.01**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht**	**verantwortlich:** N.N.

Produktbereich	**07**	**Bauwesen**	**verantwortlich:**	N.N.
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-306.051**	**-73.935**	**-89.346**	**-90.600**	**-92.600**	**-94.500**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 Unterstüzung des Umwelt- und Klimaschutzesinnerhalb 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 (KWK-G) 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-82.851	-98.249	-97.505	-96.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,98	6,77	3,43	-5,25
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-4	-5	-4	-4
Kostendeckungsquote	%	0,95	0,00	8,28	10,04

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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	796	0	8.800	10.800	10.800	10.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**796**	**0**	**8.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11		Personalaufwendungen	65.614	68.400	70.800	72.100	73.400	74.700

Doppischer Budgetplan 2023

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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12		Versorgungsaufwendungen	4.329	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617	16.500	19.800	19.600	19.800	19.900
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)	75.561	90.000	95.800	97.000	98.600	100.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.765**	**-90.000**	**-87.000**	**-86.200**	**-87.800**	**-89.300**
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)**	**-74.765**	**-90.000**	**-87.000**	**-86.200**	**-87.800**	**-89.300**
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-74.765**	**-90.000**	**-87.000**	**-86.200**	**-87.800**	**-89.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.086	8.249	10.505	10.600	10.600	10.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.086	-8.249	-10.505	-10.600	-10.600	-10.700
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-82.851**	**-98.249**	**-97.505**	**-96.800**	**-98.400**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.428	9.000	170.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**7.428**	**9.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	19.000	3.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**19.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**7.428**	**-10.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.428	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**7.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	3.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**7.428**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Fahrradabstellanlagen								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	9.000	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	14.000	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7701 Projekt 100 Wilde Bäche								

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	170.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7702 Rückbau von Schottergärten								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich **09** **Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	1.500	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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**301**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11		Personalaufwendungen	3.790	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
12		Versorgungsaufwendungen	234	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	611	600	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)	7.034	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
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)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
25		Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-6.433**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.480	9.440	10.244	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.480	-9.440	-10.244	-10.300	-10.500	-10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich **09** **Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-17.913**	**-20.040**	**-20.944**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.600**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

07.07.01.00 Klima und Umweltschutz

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

7 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Info-Flyer für Bürger, externe Grafiker / Texter, Postwurfsendungen, Werbe-Anzeigen, Zeitungsbeilagen, sowie höhere Bewirtungskosten bei Aktionen wie 'Wir putzen unsere Stadt'.

Position **Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit**

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

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

"Rolle" (Traktor-Anhänger) mit Bepflanzung und Plexiglas-Sichtfenstern als mobiles Umweltbildungs-Anschauungsobjekt für Schulen und Kitas. Kostenschätzung neue Bereifung + Anhänger-Aufbau ca. 3.000 €.

Budgetbereich 09
Frauenbeauftrage/ Frauenförderung

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**09**	**Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**
Budgetgruppe	**09.10**	**Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**
Budget	**09.10.01**	**Maßnahmen zur Frauenförderung**

verantwortlich: Frau Schneider

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	1.500	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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**301**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11		Personalaufwendungen	3.790	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
12		Versorgungsaufwendungen	234	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	611	600	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)	7.034	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
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)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
25		Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-6.433**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.480	9.440	10.244	10.300	10.500	10.600

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**09**	**Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**
Budgetgruppe	**09.10**	**Frauenbeauftragte/ Frauenförderung**
Budget	**09.10.01**	**Maßnahmen zur Frauenförderung**

verantwortlich: Frau Schneider

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.480	-9.440	-10.244	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-17.913**	**-20.040**	**-20.944**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-17.913	-20.040	-20.944	-21.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,21	1,38	0,74	-1,15
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	-1	-1	-1	-1
Kostendeckungsquote	%	1,63	6,96	6,68	6,64

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,12	0,12	0,12	0,12
Angebotene, durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	4	5	5	6
Teilnehmerinnen	Anzahl	81	250	250	300
Kosten pro Teilnehmerin	€	8	8	9	10
Umfang der Beratung	Stunden	20	20	20	20

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	1.500	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.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	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**301**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Personalaufwendungen	3.790	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
12		Versorgungsaufwendungen	234	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	611	600	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)	7.034	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
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)**	**-6.733**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
25		Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-6.433**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.480	9.440	10.244	10.300	10.500	10.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.480	-9.440	-10.244	-10.300	-10.500	-10.600
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-17.913**	**-20.040**	**-20.944**	**-21.100**	**-21.400**	**-21.600**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**

Budgetbereich 11
Finanzstatistik

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**

verantwortlich: Herr Bayer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	37.084.103	30.935.600	37.729.900	39.722.200	41.412.300	43.050.400
6		Erträge aus Transferleistungen	997.001	1.028.500	1.057.800	1.089.500	1.116.700	1.144.700
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	9.868.911	9.130.100	6.959.900	10.303.100	9.666.500	8.679.100
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	97.562	97.000	94.000	93.000	93.500	93.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.236	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**48.057.812**	**41.191.200**	**45.842.800**	**51.209.000**	**52.290.200**	**52.968.400**
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	100	3.400	3.400	3.400	3.400
14		Abschreibungen	44.716	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.261.790	1.895.800	2.032.700	2.312.800	2.399.600	2.655.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.141.922	19.170.200	23.516.900	23.351.100	24.222.100	25.171.200
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)	20.448.446	21.075.800	25.562.700	25.677.000	26.634.800	27.839.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.609.366**	**20.115.400**	**20.280.100**	**25.532.000**	**25.655.400**	**25.128.900**
21		Finanzerträge	86.816	83.700	45.100	44.600	44.000	43.400
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.716	529.600	469.500	659.800	726.000	756.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-559.901**	**-445.900**	**-424.400**	**-615.200**	**-682.000**	**-713.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**27.049.465**	**19.669.500**	**19.855.700**	**24.916.800**	**24.973.400**	**24.415.600**
25		Außerordentliche Erträge	20.097	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	150.167	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-130.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**26.919.395**	**19.669.500**	**19.855.700**	**24.916.800**	**24.973.400**	**24.415.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**

verantwortlich: Herr Bayer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**26.919.395**	**19.669.500**	**19.855.700**	**24.916.800**	**24.973.400**	**24.415.600**

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.669	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.064	32.200	28.500	0	0	26.700	24.900	23.100
350	Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	0	9.006.000	12.517.900	0	0	4.969.500	2.362.800	2.891.600
4	**Summe investive Einzahlungen**	**87.733**	**9.080.200**	**12.588.400**	**0**	**0**	**5.038.200**	**2.429.700**	**2.956.700**
850	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	7.367.849	2.280.300	1.771.900	0	0	1.756.500	1.725.400	1.751.800
9	**Summe investive Auszahlungen**	**7.367.849**	**2.280.300**	**1.771.900**	**0**	**0**	**1.756.500**	**1.725.400**	**1.751.800**
10	**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-7.280.116**	**6.799.900**	**10.816.500**	**0**	**0**	**3.281.700**	**704.300**	**1.204.900**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:**	Frau Wagner
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	27.663.409	20.173.900	20.312.600	25.563.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	326,66	-1.389,10	-714,13	1.387,66
Über-/Unterdeckung	€	0	0	0	0
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	326,66	-1.389,10	-714,13	1.387,66
Über- und Unterdeckung pro Einwohner	€	1.277	927	929	1.164
Kostendeckungsquote	%	235,76	195,98	179,71	199,88
Anteil der Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe am ordentlichen Aufwand	%	2,14	3,25	3,07	3,55
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen	%	65,35	62,56	68,68	66,65
Steuererträge pro 1.000 Einwohner	€	1.757.238	1.468.196	1.773.476	1.857.526
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel	€	28.797.888	21.919.200	22.225.400	27.758.400
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel pro 1.000 Einwohner	€	1.328.868	1.006.807	1.016.204	1.263.411
Durchschnittliche Höhe der Gewerbesteuereinnahmen pro Betrieb/Unternehmen	€	52.507	32.333	46.129	42.500

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer zahlende Betriebe/Unternehmen	Anzahl	292	300	310	360

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	37.084.103	30.935.600	37.729.900	39.722.200	41.412.300	43.050.400
6		Erträge aus Transferleistungen	997.001	1.028.500	1.057.800	1.089.500	1.116.700	1.144.700
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	9.858.707	9.125.300	6.954.600	10.297.800	9.661.200	8.673.800
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	27.474	30.000	25.000	23.000	22.000	21.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.236	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:**	Frau Wagner
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 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**47.977.520**	**41.119.400**	**45.768.500**	**51.133.700**	**52.213.400**	**52.891.100**
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14		Abschreibungen	31.319	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.176.790	1.810.800	1.947.700	2.227.800	2.314.600	2.570.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.141.922	19.170.200	23.516.900	23.351.100	24.222.100	25.171.200
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)	20.350.031	20.981.000	25.467.900	25.582.200	26.540.000	27.744.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.627.490**	**20.138.400**	**20.300.600**	**25.551.500**	**25.673.400**	**25.146.400**
21		Finanzerträge	63.650	60.500	22.000	22.000	22.000	22.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.728	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.922**	**35.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**27.643.412**	**20.173.900**	**20.312.600**	**25.563.500**	**25.685.400**	**25.158.400**
25		Außerordentliche Erträge	19.997	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**19.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**27.663.409**	**20.173.900**	**20.312.600**	**25.563.500**	**25.685.400**	**25.158.400**
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		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**27.663.409**	**20.173.900**	**20.312.600**	**25.563.500**	**25.685.400**	**25.158.400**

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Frau Wagner
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**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
9999 Ausgleich Verbindlichkeit gg. Stadtwerke aus Mandantentrennung								
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).

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Laufende Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Stadthallen sowie den Betriebszweig Nahverkehr.

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 2023, die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Hebesätze für Umlagen an den Main-Taunus-Kreis betragen 31,05 % (Kreisumlage) und prognostizierten 17,90% (Schulumlage).

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 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**		
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**		
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:**	Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**11.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**Produktart:**	extern
Produkt	**11.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.02.00**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-744.014	-504.400	-456.900	-646.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,79	34,73	16,06	-35,10
Höhe der Neuverschuldung/Umfang der Investitionen	%	0,00	94,49	87,00	90,30
Investitionskredite pro 1.000 Einwohner	€	1.539.152	1.852.371	2.334.322	2.469.481
Investitionskredite einschl. Eigenbetriebe pro 1.000 Einwohner	€	2.636.872	3.085.956	3.586.459	3.731.298
Höhe der Kassenkredite	€	0	0	0	0
Kassenkredite pro 1.000 Einwohner	€	0	0	0	0
Höhe der kumulierten Jahresergebnisse	€	13.263.369	11.811.069	8.966.669	10.808.869
Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	%	1,21	0,97	0,78	1,10

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.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.	10.204	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	70.088	67.000	69.000	70.000	71.500	72.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**80.292**	**71.800**	**74.300**	**75.300**	**76.800**	**77.300**
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen	13.398	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Frau Wagner
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	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	98.416	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.124**	**-23.000**	**-20.500**	**-19.500**	**-18.000**	**-17.500**
21		Finanzerträge	23.166	23.200	23.100	22.600	22.000	21.400
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	598.989	504.600	459.500	649.800	716.000	746.700
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-575.823**	**-481.400**	**-436.400**	**-627.200**	**-694.000**	**-725.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-593.947**	**-504.400**	**-456.900**	**-646.700**	**-712.000**	**-742.800**
25		Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	150.167	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-150.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Nr.24 + Nr.27)**	**-744.014**	**-504.400**	**-456.900**	**-646.700**	**-712.000**	**-742.800**
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		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28 + Nr.31)**	**-744.014**	**-504.400**	**-456.900**	**-646.700**	**-712.000**	**-742.800**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.669	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.064	32.200	28.500	0	0	26.700	24.900	23.100

Doppischer Budgetplan 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Frau Wagner
Produktgruppe	**11.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**Produktart:** extern
Produkt	**11.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:** muss
Produkt	**11.01.02.00**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	0	9.006.000	12.517.900	0	0	4.969.500	2.362.800	2.891.600
4 **Summe investive Einzahlungen**	**87.733**	**9.080.200**	**12.588.400**	**0**	**0**	**5.038.200**	**2.429.700**	**2.956.700**
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	7.367.849	2.280.300	1.771.900	0	0	1.756.500	1.725.400	1.751.800
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.367.849**	**2.280.300**	**1.771.900**	**0**	**0**	**1.756.500**	**1.725.400**	**1.751.800**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-7.280.116**	**6.799.900**	**10.816.500**	**0**	**0**	**3.281.700**	**704.300**	**1.204.900**

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1110 Kredite								
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	0	9.006.000	12.517.900	0	0	4.969.500	2.362.800	2.891.600
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**9.006.000**	**12.517.900**	**0**	**0**	**4.969.500**	**2.362.800**	**2.891.600**
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.268.899	1.949.500	1.688.400	0	0	1.673.000	1.641.900	1.668.300
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.268.899**	**1.949.500**	**1.688.400**	**0**	**0**	**1.673.000**	**1.641.900**	**1.668.300**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-3.268.899**	**7.056.500**	**10.829.500**	**0**	**0**	**3.296.500**	**720.900**	**1.223.300**
1111 Umschuldungen von Krediten								
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**
1112 Gewährung von Krediten								
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.064	32.200	28.500	0	0	26.700	24.900	23.100
4 **Summe investive Einzahlungen**	**32.064**	**32.200**	**28.500**	**0**	**0**	**26.700**	**24.900**	**23.100**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**32.064**	**32.200**	**28.500**	**0**	**0**	**26.700**	**24.900**	**23.100**
1113 Erwerb von Finanzanlagen								
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 2023

Budgetbereich	**11**	**Finanzstatistik**	
Budgetgruppe	**11.10**	**Finanzstatistische Produkte**	
Budget	**11.10.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:** Herr Bayer

Produktbereich	**11**	**Finanzstatistische Produkte**	**verantwortlich:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**11.01**	**Finanzstatistische Produkte**	**Produktart:**	extern
Produkt	**11.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**11.01.02.00**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1114 Beteiligungen								
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**
1900 Übernahme von Kassenkreditschulden								
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	4.015.575	247.300	0	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.015.575**	**247.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-4.015.575**	**-247.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910 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	51.900	51.900	0	0	51.900	51.900	51.900
9 **Summe investive Auszahlungen**	**51.830**	**51.900**	**51.900**	**0**	**0**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-9.878**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.716	0	0	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**13.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	31.545	31.600	31.600	0	0	31.600	31.600	31.600
9 **Summe investive Auszahlungen**	**31.545**	**31.600**	**31.600**	**0**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
10 **Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**	**-17.829**	**-31.600**	**-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.

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 12.497.900 € geplant.

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. Hiervon 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. Durch die weitere Sonderzahlung im Jahr 2022 wurde die Hessenkasse komplett getilgt.

Stellenplan 2023
für die Stadt Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2023

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2023 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2023 beläuft sich auf 25,9. In 2022 wies der Stellenplan 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** wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,75, die mit einer Beschäftigten besetzt ist gestrichen und im Plan der Beschäftigten geschaffen.

Im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** werden eine A 11 und eine A 12 Stelle geführt. Beide Personen sind zum Abwasserverband abgeordnet. Ferner wird um einen Stellenanteil von 0,6 bei einer A 11 Stelle reduziert und davon 0,5 Stellenanteile einer A 10 Stelle zugeschlagen. Ferner finden sich hier alle vorzuhaltenden Stellen für die Dauer der Kindererziehung (insgesamt 0,76 Stellen).

Im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** mit einem Anteil von 5 % und 02.10.01 **Finanzwirtschaft/Finanzstatistik mit einem Anteil von** 95 % wird eine Stelle nach A 12 bei gleichzeitigem Wegfall einer Stelle bei den Beschäftigten nach A 13 geschaffen.

Im Teilhaushalt 01.80.01 **Personalleistungen für Dritte** wird eine Beamtenstelle nach A 11, die von einer Beschäftigten besetzt ist, gestrichen. Sie wird jetzt im Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke nachgewiesen.

Im Teilhaushalt 02.10.02 **Stadtkasse** wird eine A 11 Stelle, die von einem Beschäftigten besetzt ist gestrichen und als EG 10 Stelle bei den Beschäftigten nachgewiesen.

Im Bereich des **Ordnungsamtes** wird eine Stelle nach A 10 gestrichen und dafür eine Stelle nach EG 8 TVöD bei den Beschäftigten geschaffen.

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 28,2. Entsprechend der Planung für das Jahr 2022 werden 30,75 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 2,55 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2022 insgesamt 0,76 Stellenanteile für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 1,79 Stellenanteile unbesetzt sind.

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der am 30.06.2022 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							1,00		1,50	2,06	1,93	
01.20.01	Informationstechnik	0,05				0,15						0,20	0,30	0,30	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste	0,05	0,05									0,10	0,29	0,26	
01.30.03	Zentrale Beschaffung									0,15		0,15	0,40	0,40	
01.50.01	Personaldienste					0,85	2,00	2,27	1,00	1,05		7,17	6,07	4,85	0,76 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	1,05	1,05	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte	0,15		1,10			1,00					2,25	3,47	3,47	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,10		0,90		1,00		0,90				2,90	4,85	5,85	
02.20.01	Vermögensverwaltung		0,10		0,45			0,18				0,73	0,73	0,73	
03.10.01	Wahlen					0,10	0,05					0,15	0,16	0,15	
03.20.01	Ordnungswesen	0,05				0,48	0,09	0,59				1,21	2,31	1,00	
03.20.06	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,35	0,86	0,01				1,22	1,05	0,40	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen					0,07		0,40				0,47	0,53	0,50	
03.30.01	Brand-, Zivil und Katastrophenschutz, Rettungsdienste	0,05								0,80		0,85	0,85	0,85	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,15			0,80		1,00				1,95	1,60	1,44	
04.20.03	Kinder,-Jugend- und Familienarbeit												0,20	0,19	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05										0,05	0,05	0,05	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten											0,00	0,15	0,15	
05.20.01	Seniorenbüro					0,10						0,10	0,35	0,35	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten		0,05			0,10						0,15	0,70	0,70	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,10									0,10	0,25	0,25	
07.10.01	Stadtplanung		0,10		0,30		1,00	0,51				1,91	1,59	1,59	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung		0,10		0,10							0,20	0,20	0,20	
07.30.01	Hochbau		0,05		0,15							0,20	0,20	0,20	
07.40.01	Tiefbau		0,20					0,04				0,24	0,24	0,24	
07.50.01	Baubetriebshof		0,05									0,05	0,05	0,05	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht											0,00	0,05	0,05	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,00	5,90	1,00	4,00		25,90			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	9,50	1,25	4,00			30,75		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,00	8,21	1,14	3,85				28,20	

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2023 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 2023 im Vergleich zu 2022 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2023 auf 240,62.
Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 9,52 Stellen.

Im Teilhaushalt 01.10.01 **Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung** und bei Teilhaushalt 01.40.01 **Dienste der zentralen Verwaltung / Darstellung in der Öffentlichkeit** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD mit einem Anteil von 0,75 geschaffen. Im Gegenzug bei den Beamten eine A 10 Stelle mit einem Anteil von 0,75 gestrichen.

Im Bereich des **Hauptamtes** wird eine Stelle mit 0,5 Anteilen nach Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Die Stelleninhaberin ist in der Freizeitphase der Altersteilzeit, sie fällt im Jahr 2025 weg und ist mit einem kw-Vermerk versehen. Die Nachbesetzung belegt die vorhandene Vollzeitstelle. Ferner wird eine neue Stelle mit 0,5 Stellenanteilen nach Entgeltgruppe 6 TVöD zur Unterstützung der Amtsleitung geschaffen. Die Mitarbeiterin belegt derzeit noch einen Stellenanteil beim Stadtbüro.

Der Teilhaushalt 01.60.01 **Stadtbüro** wird um einen Stellenanteil von 0,25 in Entgeltgruppe 8 TVöD erhöht, um die Dienstplangestaltung optimieren zu können.

Eine Stelle mit einem Anteil von 0,5 in Entgeltgruppe 9b TVöD wird im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** für die Rückkehr einer Beschäftigten nach der Elternzeit geschaffen.

Im Teilhaushalt 02.10.01 **Finanzwirtschaft/Finanzstatistik** mit einem Anteil von 95 % und im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** mit einem Anteil von 5 % wird eine Stelle nach EG 13 bei gleichzeitigem Wegfall einer Stelle bei den Beamten nach A 12 geschaffen.

Im Teilhaushalt 02.10.02 **Stadtkasse** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD geschaffen. Im Gegenzug bei den Beamten eine A 11 Stelle im gleichen Teilhaushalt gestrichen.

Im Bereich des **Ordnungsamtes** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD und eine Stelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD angehoben. Weitere 5 Stellen der Hilfspolizeibeamten von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Des Weiteren wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD geschaffen bei gleichzeitiger Reduzierung im Beamtenbereich um eine A 10 Stelle. 0,5 Stellenanteile in Entgeltgruppe 6 TVöD fallen nach Beendigung der Freistellungsphase einer Beschäftigten weg.

…/2

Im Teilhaushalt 04.20.01 **Tageseinrichtungen für Kinder** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben. Eine Leitungsstelle in einer Kindertagesstätte wird von Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 15 TVöD-SuE und die Stelle der Stellvertretung wird von Entgeltgruppe S 9 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE angehoben. Ferner wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,5 nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE geschaffen um eine befristet eingestellte Mitarbeiterin zu übernehmen.

Im Teilhaushalt 04.30.02. **Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Im Bereich des Amtes für **Soziales und Wohnen** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Bedingt durch die Teilung des Amtes für Familien, Soziales und Wohnen aufgrund einer Organisationsänderung wird die vorhandene Stelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD durch die neue Leitung belegt. Für die Rückkehr einer Beschäftigten, die diese Stelle inne hatte und aus der Elternzeit zurückkehren wird, ist eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD zu schaffen.

Im Teilhaushalt 05.30.01 **Integration und Asylangelegenheiten** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE geschaffen, um eine ehemalige Mitarbeiterin der Caritas, die sich noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis befindet, zu übernehmen.

Im Bereich des **Bauhofes** werden zwei neue Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Eine Stelle wird von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben, um einen Beschäftigten nach Abschluss der Meisterprüfung höher zu gruppieren.

Zum Stand 30.06.2022 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main sechs Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. Die Planung für Herbst 2023 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 2022 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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			1,35			0,43												2,11	1,47	1,39	0,1 kw
01.20.01	Informationstechnik				2,00																2,00	2,00	1,76	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste		0,30	0,05		0,83			2,78	1,00	0,50										5,46	5,14	4,59	0,38 kw
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		0,27	0,95		0,20			0,23												1,65	1,39	1,34	
01.30.03	Zentrale Beschaffung			0,05				0,20													0,25	0,20	0,20	
01.50.01	Personaldienste	0,05	0,05	0,30	0,05	1,60	1,07	0,05	0,03								0,25				3,45	2,67	1,95	0,5 kw
01.60.01	Stadtbüro		0,10			1,00	3,98		0,58												5,66	4,90	3,97	0,2 kw
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten			1,00																	1,00	1,00	1,00	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte			0,05		0,06															0,11	0,11	0,10	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,95			1,00	2,90	0,95	0,86	1,64												8,30	6,45	5,17	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,25	0,70		1,70	1,80			1,00			9,00									14,45	14,82	12,43	
03.10.01	Wahlen				0,10		0,08		0,02												0,20	0,14	0,15	
03.20.01	Ordnungswesen				0,75	1,20	1,21		0,98												4,14	3,61	3,27	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung					4,80	1,56														6,36	6,45	4,79	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen				0,15		0,15														0,30	0,30	0,30	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste			0,60		0,11		1,75													2,46	2,61	2,54	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder					2,10	2,49		11,75	3,00		6,06	1,00	1,00	5,00	7,50	1,60		1,00	79,00	121,50	121,47	110,53	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit																				0,00	0,81	0,81	
04.20.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			0,15																	0,15	0,15	0,15	
04.30.01	Stadtbücherei					0,95	0,50		1,25												2,70	2,70	2,69	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen			1,00	0,86	0,60	0,42														2,88	1,90	1,77	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften				0,02	0,40	0,03														0,45	0,48	0,48	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,05		0,25																0,30	0,30	0,29	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten		0,18			1,00	0,65		1,00												2,83	1,93	1,88	
05.20.01	Seniorenbüro					0,05											0,15				0,20	0,46	0,42	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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				
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten					0,85											1,00				1,85	0,54	0,49	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,65				0,75		0,98												2,38	1,89	1,56	
06.10.02	Tourismusförderung / Feste				0,07	0,10	0,55														0,72	0,75	0,75	
07.10.01	Stadtplanung					0,20															0,20	0,30	0,20	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung					0,35															0,35	0,35	0,35	
07.30.01	Hochbau	0,75	0,30		0,30	0,15															1,50	1,53	1,53	
07.40.01	Tiefbau		0,95		1,75	1,50															4,20	3,70	2,60	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	1,00																			1,00	1,00	1,00	
07.50.01	Baubetriebshof			0,85		2,00	1,00	5,00	19,53	7,00	2,00										37,38	35,38	35,13	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		0,12				0,60		0,28												1,00	1,15	1,15	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz				1,00																1,00	1,00	1,00	
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung					0,15															0,15	0,08	0,06	
Stellenplan 2023		3,00	4,00	5,00	10,00	26,25	15,99	7,86	42,46	11,00	2,50	15,06	1,00	1,00	5,00	7,50	3,00		1,00	79,00	240,62			
Stellenplan 2022		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		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	4,00	4,00	8,65	13,48	16,32	7,64	40,38	9,51	2,50	14,38	0,51	1,00	3,59	6,41	2,00		2,00	71,41			209,78	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	1,50	2,11	3,61	2,06	1,47	3,53	1,93	1,39	3,32	
01.20.01	Informationstechnik	0,20	2,00	2,20	0,30	2,00	2,30	0,30	1,76	2,06	
01.30.01	Dienste der zentr. Verwaltung/ interne Dienste	0,10	5,46	5,56	0,29	5,14	5,43	0,26	4,59	4,85	
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		1,65	1,65		1,39	1,39		1,34		
01.30.03	Zentrale Beschaffung	0,15	0,25	0,40	0,40	0,20	0,60	0,40	0,20		
01.50.01	Personaldienste	7,17	3,45	10,62	6,07	2,67	8,74	4,85	1,95	6,80	
01.60.01	Stadtbüro	1,00	5,66	6,66	1,00	4,90	5,90	1,00	3,97	4,97	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangele-genheiten	1,05	1,00	2,05	1,05	1,00	2,05	1,05	1,00	2,05	
01.80.01	Personalleistungen an Dritte	2,25	0,11	2,36	3,47	0,11	3,58	3,47	0,10	3,57	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	2,90	8,30	11,20	4,85	6,45	11,30	5,85	5,17	11,02	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,73	14,45	15,18	0,73	14,82	15,55	0,73	12,43	13,16	
03.10.01	Wahlen	0,15	0,20	0,35	0,16	0,14	0,30	0,15	0,15	0,30	
03.20.01	Ordnungswesen	1,21	4,14	5,35	2,31	3,61	5,92	1,00	3,27	4,27	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	1,22	6,36	7,58	1,05	6,45	7,50	0,40	4,79	5,19	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	0,47	0,30	0,77	0,53	0,30	0,83	0,50	0,30	0,80	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophen-schutz, Rettungsdienste	0,85	2,46	3,31	0,85	2,61	3,46	0,85	2,54	3,39	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,95	121,50	123,45	1,60	121,47	123,07	1,44	110,53	111,97	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,00	0,00	0,00	0,20	0,81	1,01	0,19	0,81	1,00	
04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
04.30.01	Stadtbücherei		2,70	2,70		2,70	2,70		2,69	2,69	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05	2,88	2,93	0,05	1,90	1,95	0,05	1,77	1,82	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften		0,45	0,45		0,48	0,48		0,48	0,48	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,29	0,29	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten		2,83	2,83	0,15	1,93	2,08	0,15	1,88	2,03	
05.20.01	Seniorenbüro	0,10	0,20	0,30	0,35	0,46	0,81	0,35	0,42	0,77	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten	0,15	1,85	2,00	0,70	0,54	1,24	0,70	0,49	1,19	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	0,10	2,38	2,48	0,25	1,89	2,14	0,25	1,56	1,81	
06.10.02	Tourismusförderung und Feste		0,72	0,72		0,75	0,75		0,75	0,75	
07.10.01	Stadtplanung	1,91	0,20	2,11	1,59	0,30	1,89	1,59	0,20	1,79	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	0,20	0,35	0,55	0,20	0,35	0,55	0,20	0,35	0,55	
07.30.01	Hochbau	0,20	1,50	1,70	0,20	1,53	1,73	0,20	1,53	1,73	
07.40.01 .	Tiefbau	0,24	4,20	4,44	0,24	3,70	3,94	0,24	2,60	2,84	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung		1,00	1,00	0,05	1,00	1,05		1,00	1,00	
07.50.01	Baubetriebshof	0,05	37,38	37,43	0,05	35,38	35,43	0,05	35,13	35,18	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		1,00	1,00	0,00	1,15	1,15	0,05	1,15	1,20	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung		0,15	0,15	0,00	0,08	0,08		0,06	0,06	
Insgesamt		25,90	231,10	257,00	30,75	231,10	261,85	28,20	209,79	237,99	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**20..**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2022	3.420	1.500				
2023		1.900				
Summe	**3.420**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	12.498	4.960	2.353	2.882		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.598	2.337	2.102
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	29.231	36.548	47.593
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Kredite für KPII	936	884	832
2.9 Kredite für KIP	590	558	527
Summe	**33.355**	**40.327**	**51.054**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	3.461	0	0
Summe	**3.461**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	84	85	86
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	**84**	**85**	**86**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	23.789	26.590	25.297
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorüberg. Inanspruchnahme v. flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**445**	**446**	**446**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

	ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		*2*	*3*	*4*
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.112	19.584	16.756
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	152	152	152
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**13.264**	**19.736**	**16.908**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	14.178	14.766	15.285
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.583	2.663	2.736
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	161	150	140
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	200	200	200
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	609	590	580
2.11	Rückstellung Finanzabwicklung KGRZ	7	7	0
2.12	Rückstellung Prüfungskosten Bilanz und Jahresrechnung	60	60	50
	Summe der Rückstellungen	**17.798**	**18.436**	**18.991**

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	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	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 **Fraktion CDU**	5.004	5.004	4.950	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion CDU	**5.004**	**5.004**	**4.950**	
2.2 **Fraktion SPD**	2.856	2.856	4.288	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion SPD	**2.856**	**2.856**	**4.288**	
2.3 **Fraktion GALF**	2.856	2.856	2.498	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion GALF	**2.856**	**2.856**	**2.498**	
2.4 **Fraktion FDP**	1.424	1.424	234	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion FDP	**1.424**	**1.424**	**234**	

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	*2*	*3*	*5*	*6*
2.5 **Fraktion dfb**	2.856	2.856	2.634	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion dfb	**2.856**	**2.856**	**2.634**	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500	3.800	1.824	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	**2.500**	**3.800**	**1.824**	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	3.200	1.800	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	**1.900**	**3.200**	**1.800**	

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	*2*	*3*	*5*	*6*
3.3 Fraktion GALF				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	700	700	456	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion GALF	**700**	**700**	**456**	
3.4 Fraktion FDP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	1.900	1.368	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion FDP	**1.900**	**1.900**	**1.368**	
3.5 Fraktion dfb				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.200	2.220	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion dfb	**3.200**	**3.200**	**2.220**	
Gesamtsumme	**25.196**	**27.796**	**22.272**	

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€
2018 Gewinn	49 T€
2019 Gewinn	294 T€
2020 Gewinn	46 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€
2019	27.202 T€
2020	26.718 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 „Erbsenberg/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 Gänsgasse 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 Gänsgasse 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. Nach Auflösung der Ökumenischen Wohnhilfe des MTK hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Perspektive Stiftung Wohnen zu gleichbleibenden Bedingungen das Mietverhältnis übernommen.

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 Umfange 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 übernahm 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 ertüchtigt. Es wurden die Dächer geklammert, 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. Eine Wertgutachten der Immobilie wurde 2021 erstellt. Der Aufsichtsrat hat sich danach dazu entschieden, die Gaststätte zurückzubauen und in ein Wohnobjekt mit 3 Wohnungen umzuwandeln.

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 % Avalprovision fällig.

Die Ertragslage der Terra Erschließungs-GmbH war auch 2021 stabil und wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im September 2022

Drucksache Nr. XIX/0181-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main 2023

- Wasserversorgung
- Hafen
- Nahverkehr
- Abfallentsorgung
- Stadtentwässerung

Stand: 20.09.2022

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023
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 14.12.2022 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 2023 bis 2026 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 2023 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 962.500 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 897.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 40.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 14.12.2022

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 2023

Position	Konten	Erfolgsplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	8.254.865	8.174.700	8.637.900	8.843.400	8.933.900	8.954.900
2		Sonstige betriebliche Erträge	401.423	378.400	382.400	383.900	385.100	343.700
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	315.685	311.400	312.400	313.900	315.100	314.700
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**8.656.288**	**8.553.100**	**9.020.300**	**9.227.300**	**9.319.000**	**9.298.600**
4		**Materialaufwand**	**5.749.807**	**5.915.600**	**6.173.800**	**6.522.400**	**6.596.300**	**6.743.800**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.035.832	3.167.300	3.287.600	3.300.700	3.363.600	3.399.100
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.714.065	2.748.900	2.886.800	3.222.300	3.233.300	3.345.300
5		**Personalaufwand**	**557.866**	**613.300**	**637.600**	**646.900**	**656.900**	**666.500**
510		5 a) Löhne und Gehälter	432.359	476.100	494.500	501.800	509.600	516.800
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	125.508	137.200	143.100	145.100	147.300	149.700
530		davon: Altersversorgung	33.027	41.800	43.500	44.100	44.700	45.700
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.448.884	1.587.200	1.650.100	1.685.100	1.725.100	1.783.700
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	665.122	676.200	825.800	794.900	801.600	794.500
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**8.421.680**	**8.792.300**	**9.287.300**	**9.649.300**	**9.779.900**	**9.988.500**
9		**Betriebsergebnis**	**234.609**	**-239.200**	**-267.000**	**-422.000**	**-460.900**	**-689.900**
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.004	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.815	467.900	485.500	495.600	499.100	522.400
13		**Finanzergebnis**	**-455.811**	**-456.900**	**-473.500**	**-483.600**	**-487.100**	**-510.400**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-221.202**	**-696.100**	**-740.500**	**-905.600**	**-948.000**	**-1.200.300**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	263.910	340.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16		Sonstige Steuern	1.001	700	700	700	700	700
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-486.113**	**-1.036.800**	**-1.226.200**	**-1.391.300**	**-1.433.700**	**-1.686.000**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	1.448.884	1.587.200	1.650.100	1.685.100	1.725.100	1.783.700
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 **Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**-207.568**	**-269.400**	**-217.400**	**-208.900**	**-270.100**	**-269.700**
710 davon: Investitionszuschüsse	108.117	42.000	95.000	105.000	45.000	45.000
720 davon: Auflösung von Sonderposten	315.685	311.400	312.400	313.900	315.100	314.700
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	500.000	400.000	1.860.000	1.065.000	2.180.000	2.875.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt	347.236	588.100	536.500	689.200	701.600	713.200
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	806.200	629.300	783.300	771.800	928.200
12 **Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.088.552**	**3.112.100**	**4.458.500**	**4.013.700**	**5.108.400**	**6.030.400**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	588.892	781.100	1.953.100	1.273.100	2.238.100	2.946.600
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	1.042.372	1.188.900	1.077.400	1.091.000	1.102.700	1.048.700
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	0	1.036.800	1.226.200	1.391.300	1.433.700	1.686.000
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	105.300	201.800	258.300	333.900	349.100
26 **Ausgaben insgesamt**	**1.631.264**	**3.112.100**	**4.458.500**	**4.013.700**	**5.108.400**	**6.030.400**
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	347.236	588.100	536.500	689.200	701.600	713.200
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
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 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz).

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	6.013	5.921	6.135

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,20	0,20

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	40.000	41.000	41.000	41.000	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**0**	**40.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**0**
4		**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		**Personalaufwand**	**0**	**16.700**	**17.300**	**17.500**	**17.800**	**18.100**
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	13.000	13.400	13.600	13.800	14.000
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	300	300	400	600	700
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	163.900	163.900	168.900	168.900	168.900
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**0**	**180.900**	**181.500**	**186.800**	**187.300**	**187.700**
9		**Betriebsergebnis**	**0**	**-140.900**	**-140.500**	**-145.800**	**-146.300**	**-187.700**

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		**Finanzergebnis**	**0**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**-130.900**	**-129.500**	**-134.800**	**-135.300**	**-176.700**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**0**	**-130.900**	**-129.500**	**-134.800**	**-135.300**	**-176.700**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.900	129.500	134.800	135.300	176.700
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**130.900**	**129.500**	**134.800**	**135.300**	**176.700**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	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. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt						
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		1.400	1.400	1.300	1.100	1.000
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
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						
26	**Ausgaben insgesamt**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	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 2023

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**		

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Stadt mit Trinkwasser, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes, Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

Auftrag

Trinkwasserverordnung (TwVO), Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Wasserversorgungssatzung.

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-436.579	-576.900	-578.200	-633.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	89,81	55,64	47,15	45,53
Kostendeckung	%	85,20	81,80	83,05	81,73
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Leitungsnetz	€	11.819	12.524	14.097	14.402
Bezugskosten pro m³ Trinkwasserlieferung	€	1,14	1,13	1,19	1,20
Wasserlieferung in m³ pro Einwohner/Tag	m³	0,12	0,13	0,13	0,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	5,92	5,92	5,62	5,62
Länge des Leitungsnetzes in Kilometern	km	120	120	120	120
Wasserverluste in % zur Netzeinspeisung	%	6,70	5,00	5,00	5,00

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	2.397.810	2.516.000	2.754.500	2.754.500	2.754.500	2.754.500
2		Sonstige betriebliche Erträge	115.574	76.300	77.100	78.000	78.600	77.600
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	52.679	49.300	48.100	49.000	49.600	48.600
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**2.513.385**	**2.592.300**	**2.831.600**	**2.832.500**	**2.833.100**	**2.832.100**
4		**Materialaufwand**	**1.573.253**	**1.690.700**	**1.839.000**	**1.856.100**	**1.918.600**	**1.954.200**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.363.230	1.483.600	1.546.400	1.558.000	1.619.500	1.653.100
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.023	207.100	292.600	298.100	299.100	301.100
5		**Personalaufwand**	**439.007**	**439.400**	**470.200**	**477.200**	**484.400**	**491.600**
510		5 a) Löhne und Gehälter	339.399	341.100	364.800	370.200	375.800	381.400
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	99.607	98.300	105.400	107.000	108.600	110.200
530		davon: Altersversorgung	26.165	30.000	32.100	32.600	33.100	33.600

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	475.322	544.500	576.200	595.700	616.300	643.000
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.396	200.800	213.000	217.700	218.300	209.600
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**2.705.977**	**2.875.400**	**3.098.400**	**3.146.700**	**3.237.600**	**3.298.400**
9		**Betriebsergebnis**	**-192.593**	**-283.100**	**-266.800**	**-314.200**	**-404.500**	**-466.300**
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.986	235.200	253.400	258.800	259.000	265.800
13		**Finanzergebnis**	**-242.986**	**-234.200**	**-252.400**	**-257.800**	**-258.000**	**-264.800**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-435.578**	**-517.300**	**-519.200**	**-572.000**	**-662.500**	**-731.100**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	1.001	700	700	700	700	700
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-436.579**	**-518.000**	**-519.900**	**-572.700**	**-663.200**	**-731.800**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.900	58.300	60.700	60.900	79.500
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-58.900**	**-58.300**	**-60.700**	**-60.900**	**-79.500**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.579	-576.900	-578.200	-633.400	-724.100	-811.300

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	44.167	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
1110	Kredite								
9	Kredite	0	0	962.500	0	0	492.500	947.500	952.500
22	Tilgung von Krediten	430.441	495.200	448.700	0	0	472.300	490.000	498.500
8200	Wasseranschlußbeiträge								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	1.021	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710	davon: Investitionszuschüsse	1.021	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8201 Wasserleitungsbau Keltenstraße								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	8.699	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	8.699	0	0	0	0	0	0	0
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	40.000	0	200.000
8213 Wasserleitungsbau Flörsheim Nord								
8228 Wasserleitungsbau Bleichstraße								
8232 Wasserleitungsbau Am Schlag								
8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.478	10.000	25.000	0	0	0	0	0
8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße								
8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße								
8237 Wasserleitungsbau An der Warte								
8241 Wasserleitungsbau Quellenstraße								
8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	40.000	30.000	10.000
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	70.000	0	0	0	40.000	40.000	490.000
8244 Wasserleitungsbau Plattstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.217	10.000	100.000	0	0	25.000	0	0
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	35.000	0	0	0	350.000	10.000
8247 Wasserleitungsbau Kreuzweg								
8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg								
8250 Wasserleitungsbau allgemein								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	43.552	12.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
710 davon: Investitionszuschüsse	43.552	12.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.952	0	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	750	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8253 Notbrunnen								
8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach								

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	92.518	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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								
8262 Wasserleitungsbau Kloberstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	30.000	360.000	15.000
8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße								
8264 Wasserleitungsbau Kreisel Wicker								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	192	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	192	0	0	0	0	0	0	0
8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	360.000	0	0	30.000	0	0
8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	60.000
8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße								
8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße								
8269 Wasserleitungsbau Rollingergasse								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	25.000	120.000	0	120.000	0	0
8270 Wasserleitungsbau Frankfurter Straße (Nord-Ost)								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

		Vorl.Ergeb. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	475.321,88	544.500	576.200	595.700	616.300	643.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	785,29	-27.300	-23.100	-24.000	-24.600	-23.600
	davon: Investitionszuschüsse	53.464,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon: Auflösung von Sonderposten	52.678,71	49.300	48.100	49.000	49.600	48.600
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite			962.500	492.500	947.500	952.500
10	Verlustausgleich durch die Stadt						
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		692.400	498.800	559.000	647.400	715.400
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**476.107**	**1.209.600**	**2.014.400**	**1.623.200**	**2.186.600**	**2.287.300**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	232.082,00	137.500	987.500	517.500	972.500	977.500
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	430.441,00	495.200	448.700	472.300	490.000	498.500
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		576.900	578.200	633.400	724.100	811.300
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26	**Ausgaben insgesamt**	**662.523**	**1.209.600**	**2.014.400**	**1.623.200**	**2.186.600**	**2.287.300**
	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

Jahr	cbm	Jahr	cbm
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	978.681
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	2026 Schätzung	1.045.000
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 eigenen Auswertungen und den Berichten der Wirtschaftsprüfer.

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). Die Energiepreissituation erschwert eine solide Planung, umso wichtiger ist die seit April 2020 in Betrieb befindliche PV-Anlage auf dem Wasserwerk Weilbach zur Reduzierung des Strombezugs.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

Bei der Bezugsmenge von1.120.000 cbm Frischwasser in 2023 wird von einem Preis von 1,202 €/cbm der Hessenwasser Preis 2021 + 4,40%), vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Für Hessenwasser ist noch die Zahlung eines monatlichen Grundpreises in Höhe von 1.334,61 € eingeplant.
Beim Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West ist mit einem Bezugspreis von etwa 1,15 €/cbm zu rechnen.

Wasserbezug vom Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West (MTW) und der Hessenwasser GmbH & Co.KG:

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
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

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
1998	599.139	284.028	883.167
1999	629.565	291.958	921.523
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	759.986	291.675	1.051.661
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
2026 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):

Unterhaltungsaufwendungen 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 regelmäßig 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 errichte 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

Ansätze für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen, die nicht im Erfolgsplan nachzuweisen sind.

8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße

Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8245 Bahnhofstraße erfolgen. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung beginnt im Jahr 2022. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 95 m Länge sowie die Erneuerung 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 weiterhin verschoben werden.

8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße

Grundhafte Erneuerung der Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Noerdlingerstraße und Pyskowice-Kreisel sowie weiter bis zum Herrenberg-Kreisel. In diesem Zusammenhang soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert werden, da es sich bei dieser Straße um eine der Hauptverkehrsadern in Flörsheim handelt.
Die Kostenschätzung beruht auf der Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von rund 600 m sowie der Hausanschlüsse.
Vorgesehener Planungsbeginn 2024, Umsetzung ab 2027.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2024 erteilt werden, so dass die Ausführung 2026 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in das Jahr 2027 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 Maßnahme wurde 2022 begonnen. Die Ansätze beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim sollte in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Während der Planung erfolgte die Erweiterung des Baufeldes bis zum Bahnhof. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen und die Kanalisation erneuert werden.
Die Ansätze beinhalten die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf rund 400 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Bahnhof sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Arbeiten sollen 2022 beauftragt werden; Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen, um den Fastnachtszug nicht zu beeinträchtigen.
Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße).

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.

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. Mit den Arbeiten wurden im Frühjahr 2020 begonnen und wurden planmäßig abgeschlossen.

8262 Wasserleitungsbau Kloberstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben, um die Verkehrssituation zu entzerren und Kollision mit anderen Baumaßnahmen zu vermeiden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

Die Planung ist beauftragt, die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

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 wird u.a. auf Grund der personellen Situation in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.
Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planungen sollen 2027 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2029 erfolgen kann.

8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang ist die Erneuerung der Trinkwasserleitungen geplant. 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 2026 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2028 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 2027 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2029 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 erfolgte 2021 vorgesehen, Ausführung 2022.

8269 Wasserleitungsbau Rollingergasse

Das Wasserleitungsnetz in der Rollingergasse weist mehrere Schäden auf, so dass die Erneuerung angezeigt ist. Für die in diesem Bereich

auf Grund der Grundstückssituationen und Leitungslagen komplexeren Arbeiten soll 2023 die Planung beauftragt werden. Ziel ist, die Arbeiten 2024 umzusetzen.

8270 Wasserleitungsbau Frankfurter Straße (Nord-Ost)

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 180m Länge einschl. der Hausanschlüsse. Die Netzdienste Rhein-Main als Netzbetreiber des lokalen Gasnetzes erneuern in diesem Bereich die Gasleitung. Es bietet sich an, in diesem Zuge die parallel liegende Trinkwasserleitung zu erneuern, um Synergien durch gemeinsame Tiefbauarbeiten zu nutzen.

Doppischer Produktplan 2023

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, Betriebssatzung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	40.044	18.500	25.600	25.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-8,24	-1,78	-2,09	-1,81
Kostendeckung	%	344,00	154,09	178,53	175,22

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05
Umschlagsmenge in Tonnen	t	214.329	190.000	200.000	200.000
Stromabgabe in KW/h	KW/h	56.268	20.000	66.000	69.000
Anzahl der öffentlichen Ladepunkte	Anzahl	18	22	22	26
davon Stadtwerke	Anzahl	12	16	16	20
davon Drittanbieter	Anzahl	6	6	6	6

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	56.389	52.700	58.200	58.700	59.200	60.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	66	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**56.455**	**52.700**	**58.200**	**58.700**	**59.200**	**60.200**
4		**Materialaufwand**	**2.365**	**5.600**	**7.100**	**7.500**	**7.900**	**8.700**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.365	4.600	6.100	6.500	6.900	7.700
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5		**Personalaufwand**	**2.903**	**2.800**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
510		5 a) Löhne und Gehälter	2.903	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	600	700	700	700	700
530		davon: Altersversorgung	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.399	5.700	1.800	2.000	2.100	2.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.744	14.800	15.500	15.500	15.500	15.400
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**16.412**	**28.900**	**27.500**	**28.100**	**28.700**	**29.600**
9		**Betriebsergebnis**	**40.044**	**23.800**	**30.700**	**30.600**	**30.500**	**30.600**
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		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**40.044**	**23.800**	**30.700**	**30.600**	**30.500**	**30.600**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**40.044**	**23.800**	**30.700**	**30.600**	**30.500**	**30.600**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	5.100	5.400	5.300	7.100
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.300**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.300**	**-7.100**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.044	18.500	25.600	25.200	25.200	23.500

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
8301	Bau von Ladesäulen								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	10.300	0	5.000	0	0	0	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	10.300	0	5.000	0	0	0	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	36.450	1.000	10.000	0	0	3.000	3.000	3.000
8350	Hafen und Infrastruktur								

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

		Vorl.Ergeb. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	1.399,45	5.700	1.800	2.000	2.100	2.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	10.300,00		5.000			
	davon: Investitionszuschüsse	10.300,00		5.000			
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt						
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**11.699**	**5.700**	**6.800**	**2.000**	**2.100**	**2.300**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	36.449,57	3.700	12.700	5.700	5.700	5.700
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		-18.500,00	-25.600	-25.200	-25.200	-23.500
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		20.500	19.700	21.500	21.600	20.100
26	**Ausgaben insgesamt**	**36.449,57**	**5.700**	**6.800**	**2.000**	**2.100**	**2.300**
	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
Gesamtumschlagsmenge 2021	215.529 t

Die neuere Ansiedlung, die die Aufbereitung von Bauschutt betreibt, hat bislang noch nicht zu Schiffsverladungen geführt.

Die 2021 errichteten E-Ladesäulen sollen zu Einnahmen aus den Ladevorgängen führen.

Einnahmen aus Ladevorgängen 2021 199,68 € (980 kWh)

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.
Diese Ladesäulen wurden durch Bundes-und Landesmittel gefördert.

Es sind vorsorglich weitere Mittel aufgenommen, um ggf. eine weitere Ladesäule errichten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**08**	**Eigenbetrieb**	**verantwortlich:**	Herr Woerner
Produktgruppe	**08.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke**	**Produktart:**	extern
Produkt	**08.01.04**	**Nahverkehr**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.04.00**	**Nahverkehr**		

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-518.927	-536.500	-689.200	-701.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	106,75	51,75	56,21	50,43
Kostendeckung	%	27,97	18,42	14,95	14,72
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	23.946	24.643	31.512	31.933

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,30	0,30	0,15	0,15
Anzahl gefahrener km der Stadtbuslinie/Jahr	km	112.901	112.100	112.900	112.900
Anzahl vorhandener Bushaltestellen	Anzahl	66	67	66	66

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	167.978	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
2		Sonstige betriebliche Erträge	9.572	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**177.550**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**
4		**Materialaufwand**	**337.737**	**200.200**	**200.100**	**210.100**	**220.100**	**230.100**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.737	200.200	200.100	210.100	220.100	230.100
5		**Personalaufwand**	**0**	**16.200**	**16.500**	**16.700**	**17.000**	**17.200**
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.600	12.800	13.000	13.200	13.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**08**	**Eigenbetrieb**	**verantwortlich:**	Herr Woerner
Produktgruppe	**08.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke**	**Produktart:**	extern
Produkt	**08.01.04**	**Nahverkehr**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.04.00**	**Nahverkehr**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	37.086	37.900	39.300	39.200	39.800	39.900
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.748	59.400	65.500	67.700	68.400	69.100
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**456.571**	**313.700**	**321.400**	**333.700**	**345.300**	**356.300**
9		**Betriebsergebnis**	**-279.022**	**-192.600**	**-200.300**	**-212.600**	**-224.200**	**-235.200**
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.004	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		**Finanzergebnis**	**24.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-255.017**	**-192.600**	**-200.300**	**-212.600**	**-224.200**	**-235.200**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	263.910	340.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-518.927**	**-532.600**	**-685.300**	**-697.600**	**-709.200**	**-720.200**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.900	4.000	4.100	5.300
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-5.300**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.927	-536.500	-689.200	-701.600	-713.300	-725.500

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
1110	Kredite								
8401	Bau von Busbuchten und Wartehallen								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	0	45.000	0	0	60.000	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	0	0	45.000	0	0	60.000	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	154.012	200.000	25.000	0	0	150.000	0	0
8402	Haltestelle Bad Weilbach								

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.04.00 Nahverkehr

		Vorl.Ergeb. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	37.085,92	37.900	39.300	39.200	39.800	39.900
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'			45.000	60.000		
	davon: Investitionszuschüsse			45.000	60.000		
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	347.235,59	588.100	536.500	689.200	701.600	713.200
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		112.400	95.300	65.100		
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**384.321,51**	**738.400**	**716.100**	**853.500**	**741.400**	**753.100**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	154.012,43	201.900	26.900	151.900	1.900	1.900
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		536.500	689.200	701.600	713.300	725.500
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens					26.200	25.700
26	**Ausgaben insgesamt**	**154.012,43**	**738.400**	**716.100**	**853.500**	**741.400**	**753.100**
	im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	145.745,95	599.100	536.500	689.200	701.600	713.200
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.01.04.00 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-Verkehrs-GmbH.

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. Seit 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 befinden sich in der Raunheimer Straße (Jahnturnhalle) und Frankfurter Straße (Auf der Scheib). Diese können erst nach Beendigung der Bautätigkeit im Bereich des Neubaugebietes „Raunheimer Straße“ für die Förderung beantragt und voraussichtlich 2024 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.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**08**	**Eigenbetrieb**	**verantwortlich:**	Herr Woerner
Produktgruppe	**08.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke**	**Produktart:**	extern
Produkt	**08.01.05**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	127.506	6.500	-27.800	-155.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-26,23	-0,63	2,27	11,15
Kostendeckung	%	105,64	100,30	98,83	94,15
Restmüll pro 1.000 Einwohner jährlich	kg	137.000	135.000	135.000	132.000
Wertstoffe pro 1.000 Einwohner jährlich (kg)	kg	217.000	220.000	223.000	225.000

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,30	0,30	0,15	0,15
Anzahl Restmüllgefäße	Anzahl	6.089	6.070	6.090	6.100
Anzahl Biotonnen	Anzahl	5.261	5.240	5.260	5.300
Anzahl Papiertonnen	Anzahl	6.069	6.000	6.070	6.100
Anzahl Altglascontainer	Anzahl	61	64	64	64
Anzahl Altkleidercontainer	Anzahl	16	16	16	16

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	2.386.552	2.176.000	2.345.200	2.495.200	2.535.200	2.555.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	100	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**2.386.652**	**2.176.000**	**2.345.200**	**2.495.200**	**2.535.200**	**2.555.200**
4		**Materialaufwand**	**2.026.990**	**2.003.800**	**2.081.300**	**2.401.300**	**2.401.300**	**2.501.300**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.026.990	2.003.800	2.081.300	2.401.300	2.401.300	2.501.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	**08**	**Eigenbetrieb**	**verantwortlich:**	Herr Woerner
Produktgruppe	**08.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke**	**Produktart:**	extern
Produkt	**08.01.05**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**08.01.05.00**	**Abfallwirtschaft**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5		**Personalaufwand**	**0**	**16.200**	**16.500**	**16.700**	**17.000**	**17.200**
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.600	12.800	13.000	13.200	13.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	500	1.100	800	1.000	1.300	1.500
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.655	144.500	270.500	227.300	232.300	239.400
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**2.259.145**	**2.165.600**	**2.369.100**	**2.646.300**	**2.651.900**	**2.759.400**
9		**Betriebsergebnis**	**127.506**	**10.400**	**-23.900**	**-151.100**	**-116.700**	**-204.200**
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		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**127.506**	**10.400**	**-23.900**	**-151.100**	**-116.700**	**-204.200**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**127.506**	**10.400**	**-23.900**	**-151.100**	**-116.700**	**-204.200**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.900	4.000	4.100	5.300
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-5.300**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.506	6.500	-27.800	-155.100	-120.800	-209.500

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

		Vorl.Ergeb. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	500,00	1.100	800	1.000	1.300	1.500
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt						
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens			33.800	157.900	123.300	211.800
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**500,00**	**1.100**	**34.600**	**158.900**	**124.600**	**213.300**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		-6.500	27.800	155.100	120.800	209.500
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		3.800				
26	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**1.100**	**34.600**	**158.900**	**124.600**	**213.300**
	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 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Die Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung stellen sich auf Grund der Marktentwicklung deutlich verbessert dar. Der Weg der kurzfristigen Ausschreibung mit geänderten Anpassungsmodi hat sich bewährt und bringt grundsätzlich wirtschaftlich positive Ergebnisse. Vereinbarungen mit den Dualen Systemen, durch die eine fairere Kostenbeteiligung der Systeme an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungssystemen erreicht werden soll, stehen noch immer aus. Die Verhandlungen wurden seitens der Systeme als gescheitert erklärt, gleichzeitig werden aber verstärkte Aktivitäten seitens der öffentlich rechtlichen Entsorger im Bereich der Glassammlung angefordert. Die Papierverwertungserlöse fließen derzeit zu 100% den Stadtwerken zu. Sollte zukünftig eine Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen erzielt werden, wird ein Teil dieser Einnahmen, auch rückwirkend, an die Systeme auszukehren sein.

Die seit Herbst 2020 im Stadtgebiet aufgestellten eigenen Container zur Annahme von Alttextilien werden gut angenommen. Neue, illegal aufgestellte Altkleidercontainer sind bisher nicht zu verzeichnen. Es ergibt sich ein geringer Erlös.

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 sowie Windeln;
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 6.000 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 312.000 € sowie eine Pauschale für die Verwertungsreste aus Elektroschrott (Einwohnerpauschale).

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 31.12.2023. Diese Leistungen werden 2023 EU-weit ausgeschrieben.
In den kommenden Jahren stehen folgende Leistungen an, für die externe Beratungsleistungen erforderlich werden. 2022 wurde ein umfassendes Abfallwirtschaftskonzept mit dem Ziel erarbeitet, 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 2023 für den Leistungszeitraum ab 2024. Die Alttextilienverwertung ist in 2023 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 zweigeteilt aufgelegt. Ein sich jährlich ändernder Kalenderteil und ein Informationsteil, der nur alle paar Jahre aufgelegt wird, bzw. wenn größere Veränderungen anstehen. Der Broschürenteil wurde in 2022 neu afgelegt.

Doppischer Produktplan 2023

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**		

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	301.843	51.600	43.400	73.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-62,09	-4,98	-3,54	-5,29
Kostendeckung	%	109,37	101,47	101,21	102,04
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	148.604	161.655	163.678	164.089
Gesamtkosten pro Kilometer Kanalnetz	€	41.287	45.121	45.895	46.221
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Kanalnetz	€	16.413	19.465	19.559	19.794

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	2,05	2,05	1,75	1,75
Länge Kanalnetz in Kilometern	km	78	78	78	78

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	3.246.137	3.308.900	3.358.900	3.413.900	3.463.900	3.463.900
2		Sonstige betriebliche Erträge	276.110	262.100	264.300	264.900	265.500	266.100
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	263.006	262.100	264.300	264.900	265.500	266.100
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**3.522.247**	**3.571.000**	**3.623.200**	**3.678.800**	**3.729.400**	**3.730.000**
4		**Materialaufwand**	**1.809.461**	**2.015.300**	**2.046.300**	**2.047.400**	**2.048.400**	**2.049.500**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.670.147	1.678.500	1.734.500	1.735.600	1.736.600	1.737.700
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.314	336.800	311.800	311.800	311.800	311.800
5		**Personalaufwand**	**115.957**	**122.000**	**114.000**	**115.700**	**117.500**	**119.200**
510		5 a) Löhne und Gehälter	90.056	94.600	88.300	89.600	91.100	92.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	25.900	27.400	25.700	26.100	26.400	26.900

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
530		davon: Altersversorgung	6.862	8.300	7.800	7.900	8.000	8.200
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	934.577	997.700	1.031.700	1.046.800	1.065.000	1.096.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.579	92.800	97.400	97.800	98.200	92.100
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**2.983.575**	**3.227.800**	**3.289.400**	**3.307.700**	**3.329.100**	**3.357.100**
9		**Betriebsergebnis**	**538.673**	**343.200**	**333.800**	**371.100**	**400.300**	**372.900**
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	236.830	232.700	232.100	236.800	240.100	256.600
13		**Finanzergebnis**	**-236.830**	**-232.700**	**-232.100**	**-236.800**	**-240.100**	**-256.600**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**301.843**	**110.500**	**101.700**	**134.300**	**160.200**	**116.300**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**301.843**	**110.500**	**101.700**	**134.300**	**160.200**	**116.300**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.900	58.300	60.700	60.900	79.500
20		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-58.900**	**-58.300**	**-60.700**	**-60.900**	**-79.500**
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.843	51.600	43.400	73.600	99.300	36.800

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	18.500
1110	Kredite								
9	Kredite	500.000	400.000	897.500	0	0	572.500	1.232.500	1.922.500
22	Tilgung von Krediten	611.931	693.700	628.700	0	0	618.700	612.700	550.200
1111	Umschuldungen								
8600	Kanalanschlußbeiträge								

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710 davon: Investitionszuschüsse	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8601 Kanalisation Keltenstraße								
8633 Kanalisation Altkönigstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.342	10.000	0	0	0	0	0	0
8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße								
8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße								
8637 Kanalisation An der Warte								
8638 Kanalisation Landwehrweg								
8641 Kanalisation Quellenstraße								
8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	30.000	30.000	70.000
8643 Kanalisation Hospitalstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	125.000	0	0	0	50.000	40.000	980.000
8644 Kanalisation Plattstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.678	40.000	60.000	0	0	0	0	0
8645 Kanalisation Bahnhofstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.904	20.000	100.000	0	0	90.000	0	0
8646 Kanalisation Faulbrunnenweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	30.000	0	0	0	150.000	20.000
8648 Kanalisation Am Steinweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	980	0	0	0	0	0	0	0
8650 Stadtentwässerung allgemein								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	44.353	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710 davon: Investitionszuschüsse	44.353	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	142.174	200.000	200.000	0	0	220.000	220.000	220.000
8651 Aufbau eines digitalen Leitungssystems								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.065	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	30.000	80.000	0	0	35.000	35.000	35.000
8657 Kanalisation Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände"								
8659 Kanalisation Riedstraße								
8661 Kanalisation Industriestraße								
8662 Kanalisation Kloberstraße								

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	649	0	0	0	0	80.000	770.000	30.000
8663 Kanalisation Silcherstraße								
8664 Kanalisation Kreisel Wicker								
8665 Kanalisation Rheingaustraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	556	0	420.000	40.000	0	40.000	0	0
8666 Kanalisation Beethovenstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	80.000
8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße								
8668 Kanalisation Noerdlingerstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.06.00 Stadtentwässerung

		Vorl.Ergeb. 2021 EUR	VJ-Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	934.576,96	997.700	1.031.700	1.046.800	1.065.000	1.096.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-218.653,23	-242.100	-244.300	-244.900	-245.500	-246.100
	davon: Investitionszuschüsse	44.352,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon: Auflösung von Sonderposten	263.006,20	262.100	264.300	264.900	265.500	266.100
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	500.000,00	400.000	897.500	572.500	1.232.500	1.922.500
10	Verlustausgleich durch die Stadt						
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**794.510,33**	**1.155.600**	**1.684.900**	**1.374.400**	**2.052.000**	**2.772.700**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	166.347,89	432.500	917.500	592.500	1.252.500	1.956.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	611.930,80	693.700	628.700	618.700	612.700	550.200
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		-51.600	-43.400	-73.600	-99.300	-36.800
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		81.000	182.100	236.800	286.100	303.300
26	**Ausgaben insgesamt**	**982.602,59**	**1.155.600**	**1.684.900**	**1.374.400**	**2.052.000**	**2.772.700**
	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):

Jahr	cbm	Jahr	cbm
1990	820.973	2010	852.181
1991	854.977	2011	875.196
1992	816.540	2012	906.120
1993	826.332	2013	886.045
1994	834.020	2014	862.623
1995	793.491	2015	912.928
1996	788.471	2016	924.709
1997	795.188	2017	945.645
1998	821.470	2018	1.005.288
1999	842.551	2019	978 175
2000	868.431	2020	1.022.453
2001	886.465	2021	967.751
2002	911.934	2022 Schätzung	1.020.000
2003	922.907	2023 Schätzung	1.020.000
2004	915.916	2024 Schätzung	1.020.000
2005	884.353	2025 Schätzung	1.020.000
2006	877.296	2026 Schätzung	1.020.000
2007	877.398		
2008	836.147		
2009	840.907		

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 m² sowie 552.969 m² 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 Riehtweg). 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.

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

Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8645 Bahnhofstraße erfolgen. Die Planungen sind beauftragt, die Umsetzung beginnt im Jahr 2022. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 95 m Länge 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.

8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße

Grundhafte Erneuerung der Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Noerdlingerstraße und Pyskowice-Kreisel sowie weiter bis zum Herrenberg-Kreisel. In diesem Zusammenhang soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert werden, da es sich bei dieser Straße um eine der Hauptverkehrsadern in Flörsheim handelt. In dieser Straße befinden sich bis zu 4 Kanäle. Im Zuge dieser Maßnahme soll nach Möglichkeit einer der vorhandenen Kanäle so erweitert werden, dass zusätzliches Stauvolumen entsteht und damit eine höhere Sicherheit für die Abwasserpumpstation geschaffen wird (Staukanal). Dadurch wird der Pumpenbetrieb verbessert.
Vorgesehener Planungsbeginn 2024, Umsetzung ab 2027.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2024 erteilt werden, so dass die Ausführung 2026 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in das Jahr 2027 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 Maßnahme wurde 2022 begonnen. Die Ansätze beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8645 Kanalisation Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim sollte in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Während der Planung erfolgte die Erweiterung des Baufeldes bis zum Bahnhof. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen und die Kanalisation erneuert werden.
Die Ansätze beinhalten die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Bahnhof sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Arbeiten sollen 2022 beauftragt werden; Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen, um den Fastnachtszug nicht zu beeinträchtigen.
Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße).

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.

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.
Es soll der Bau einer PV-Anlage auf dem Dach der Abwasserpumpstation Maindreispitz geprüft werden. Wenn die Errichtung einer Anlage an dieser Stelle möglich ist sollen Fördermittel beantragt werden.

8661 Kanalisation Industriestraße

2019 wurde die Kanalisation in den auszubauenden Weg „Unter dem Eddersheimer Weg“ (jetzt Floriansweg) zur Erschließung von Gewerbeflächen hergestellt.

8662 Kanalisation Kloberstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben, um die Verkehrssituation zu entzerren und Kollision mit anderen Baumaßnahmen zu vermeiden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers (teilweise Trennsystem) auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Planung ist beauftragt, die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

8663 Kanalisation Silcherstraße

Die Baumaßnahme wird u.a. auf Grund der personellen Situation in 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 2027 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2029 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 vorgenommen. 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 2026 beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2028 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 für 2027 beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2029 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 erfolgte 2021, Ausführung 2022.

Stellenplan 2023

für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Stellenplan für das Jahr 2023 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2022 insgesamt 9 Stellen. Im Jahr 2023 beläuft sich die Gesamtzahl auf 10 Stellen.

Bislang hat eine Mitarbeiterin in Entgeltgruppe 8 TVöD eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 11 besetzt. Diese Stelle soll mit dem Stellenplan 2023 im Eigenbetrieb nachgewiesen werden.

Eine Stelle mit Entgeltgruppe 6 TVöD ist unbesetzt. Ebenso ein Stellenanteil von 0,31 bei Entgeltgruppe 11 TVöD.

Die für den Eigenbetrieb tätigen Beamten sind im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt.

Stellenplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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								0,20		0,10						0,30	0,20	0,20	
08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung					1,00		1,00	1,70		3,30						7,00	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						0,30	0,15	0,15	
08.01.05.00	Abfallwirtschaft								0,15		0,15						0,30	0,15	0,15	
08.01.06.00	Stadtentwässerung					1,00			0,75		0,30						2,05	1,75	1,52	
Stellenplan 2023						2,00		1,00	3,00		4,00						10,00			
Stellenplan 2022						2,00		1,00	2,00		4,00							9,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						1,69		1,00	2,00		3,00								7,69	

Drucksache Nr. XIX/0182-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadthallen Flörsheim am Main 2023

- Flörsheimer Keller
- Weilbachhalle
- Goldbornhalle
- Stadthalle
- Güterschuppen

Stand: 20.09.2022

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023
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 14.12.2022 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 2023 bis 2026 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadthallen;
d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2023 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 Haushaltsjahr 2023 bis 2025.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 14.12.2022

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 Gemeingebrauch, 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 2023

Position	Konten	Erfolgsplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	369.296	410.300	406.300	440.300	440.300	440.300
2		Sonstige betriebliche Erträge	92.713	387.800	449.000	213.200	13.400	13.400
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**462.009**	**798.100**	**855.300**	**653.500**	**453.700**	**453.700**
4		**Materialaufwand**	**371.488**	**517.800**	**646.100**	**490.000**	**476.200**	**480.400**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.487	510.300	636.100	480.000	466.000	470.700
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.001	7.500	10.000	10.000	10.200	9.700
5		**Personalaufwand**	**485.662**	**689.400**	**736.900**	**747.900**	**759.700**	**771.000**
510		5 a) Löhne und Gehälter	381.478	536.200	573.600	582.300	591.600	600.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	104.184	153.200	163.300	165.600	168.100	170.700
530		davon: Altersversorgung	28.837	47.400	50.500	51.200	52.000	52.700
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	343.473	373.700	379.400	397.300	446.100	453.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.775	379.300	408.200	412.900	415.100	366.600
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**1.491.398**	**1.960.200**	**2.170.600**	**2.048.100**	**2.097.100**	**2.071.200**
9		**Betriebsergebnis**	**-1.029.389**	**-1.162.100**	**-1.315.300**	**-1.394.600**	**-1.643.400**	**-1.617.500**
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.575	106.800	81.000	76.100	71.300	66.200
13		**Finanzergebnis**	**-113.574**	**-106.800**	**-81.000**	**-76.100**	**-71.300**	**-66.200**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.142.963**	**-1.268.900**	**-1.396.300**	**-1.470.700**	**-1.714.700**	**-1.683.700**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	5.744	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-1.148.707**	**-1.274.700**	**-1.402.100**	**-1.476.500**	**-1.720.500**	**-1.689.500**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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

Doppischer Produktplan 2023

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	343.473	373.700	379.400	397.300	446.100	453.200
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 Rückflüssse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0	0	0
10 Verlustausgleich durch die Stadt	709.820	1.344.700	1.274.700	1.402.100	1.476.500	1.720.500
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	484.300	536.500	618.700	217.200	0
12 **Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**1.053.293**	**2.202.700**	**2.190.600**	**2.418.100**	**2.139.800**	**2.173.700**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	233.104	680.300	535.000	685.700	157.900	143.100
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	240.742	243.400	253.500	255.900	258.200	260.500
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	61.693	1.274.700	1.402.100	1.476.500	1.720.500	1.689.500
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	4.300	0	0	3.200	80.600
26 **Ausgaben insgesamt**	**535.539**	**2.202.700**	**2.190.600**	**2.418.100**	**2.139.800**	**2.173.700**
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	709.820	1.344.700	1.274.700	1.402.100	1.476.500	1.720.500
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
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 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz).

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	8.548	8.582	8.616

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	12.800	13.000	13.200	13.400	13.400
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**0**	**22.800**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	**23.400**
4		**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		**Personalaufwand**	**0**	**48.300**	**52.100**	**52.900**	**53.600**	**54.500**
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	37.600	40.500	41.100	41.700	42.300
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	0	10.700	11.600	11.800	11.900	12.200
530		davon: Altersversorgung	0	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	157.600	158.600	159.600	160.600	112.600
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**0**	**205.900**	**210.700**	**212.500**	**214.200**	**167.100**
9		**Betriebsergebnis**	**0**	**-183.100**	**-187.700**	**-189.300**	**-190.800**	**-143.700**
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
13		**Finanzergebnis**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**-186.100**	**-187.700**	**-189.300**	**-190.800**	**-143.700**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**0**	**-186.100**	**-187.700**	**-189.300**	**-190.800**	**-143.700**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.100	187.700	189.300	190.800	143.700
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	186.100	187.700	189.300	190.800	143.700
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-61.693	-79.300	-59.200	-92.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	5,37	6,22	4,20	6,26
Kostendeckung	%	0,88	4,23	45,03	3,63

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,59	0,59	0,76	0,76

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	45.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**545**	**3.500**	**48.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4		**Materialaufwand**	**15.395**	**9.600**	**26.400**	**13.900**	**14.300**	**14.800**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.586	9.100	25.900	13.400	13.800	14.300
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.809	500	500	500	500	500
5		**Personalaufwand**	**29.775**	**39.300**	**46.200**	**46.800**	**47.600**	**48.200**
510		5 a) Löhne und Gehälter	23.399	30.600	35.900	36.400	37.000	37.500
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	6.376	8.700	10.300	10.400	10.600	10.700
530		davon: Altersversorgung	1.745	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	3.073	4.100	3.800	4.100	4.400	4.800
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.966	6.600	7.800	7.900	7.900	7.900
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**62.209**	**59.600**	**84.200**	**72.700**	**74.200**	**75.700**
9		**Betriebsergebnis**	**-61.664**	**-56.100**	**-35.700**	**-69.200**	**-70.700**	**-72.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	28	0	0	0	0	0
13		**Finanzergebnis**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-61.693**	**-56.100**	**-35.700**	**-69.200**	**-70.700**	**-72.200**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-61.693**	**-56.100**	**-35.700**	**-69.200**	**-70.700**	**-72.200**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.500	23.600	23.800	18.000
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-23.200	-23.500	-23.600	-23.800	-18.000
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.693**	**-79.300**	**-59.200**	**-92.800**	**-94.500**	**-90.200**

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Flörsheimer Keller								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	473	3.000	41.000	0	0	3.000	3.000	3.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.01 Flörsheimer Keller

		VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VJ-Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	3.072,88	4.100,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00	4.800,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	56.444,34	82.500	79.300	59.200	92.800	94.500
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens			17.100	32.500	300	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**59.517,22**	**86.600**	**100.200**	**95.800**	**97.500**	**99.300**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	473,10	3.000	41.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust	61.692,95	79.300	59.200	92.800	94.500	90.200
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		4.300				6.100
26	**Ausgaben insgesamt**	**62.166,05**	**86.600**	**100.200**	**95.800**	**97.500**	**99.300**
	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	56.444,34	82.500	79.300	59.200	92.800	94.500
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.01 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 Elektroverteilung auf der Bühne ist altersbedingt zu erneuern. Diese entspricht nicht mehr den geltenden Richtlinien (Aufwand rund 12.000 €). Ggf. ist die Dimmeranlage der Bühnenbeleuchtung zu erneuern.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

2 Flörsheimer Keller

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Der Flörsheimer Keller soll wieder verstärkt für die Umsetzung des Kulturangebots der Stadt Flörsheim am Main genutzt werden. Für folgende Erneuerungen der Einrichtung und Ausstattung werden Zuschüsse aus dem Regionallastenausgleich beantragt.

Theke mit Kühlanlage
Erneuerung der Lagereinrichtung
Verbesserung der lichttechnischen Ausstattung

Doppischer Produktplan 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-308.429	-380.000	-323.800	-427.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	26,85	29,81	22,98	28,84
Kostendeckung	%	15,13	20,60	35,55	12,94

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,92	2,17	2,18	2,18

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	45.152	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
2		Sonstige betriebliche Erträge	9.832	35.000	115.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**54.984**	**98.600**	**178.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**
4		**Materialaufwand**	**65.646**	**104.900**	**133.500**	**116.100**	**98.200**	**100.300**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.630	103.300	131.700	114.300	96.400	99.000
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.016	1.600	1.800	1.800	1.800	1.300
5		**Personalaufwand**	**81.855**	**135.000**	**141.900**	**143.900**	**146.200**	**148.300**
510		5 a) Löhne und Gehälter	64.596	105.000	110.500	112.100	113.900	115.500
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	17.258	30.000	31.400	31.800	32.300	32.800
530		davon: Altersversorgung	4.893	9.300	9.700	9.800	10.000	10.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	108.321	112.500	114.000	119.400	142.900	144.300
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.166	35.000	40.900	41.000	41.100	38.900
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**304.988**	**387.400**	**430.300**	**420.400**	**428.400**	**431.800**
9		**Betriebsergebnis**	**-250.004**	**-288.800**	**-251.700**	**-356.800**	**-364.800**	**-368.200**

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	58.424	59.400	40.100	38.700	37.400	35.800
13		**Finanzergebnis**	**-58.424**	**-59.400**	**-40.100**	**-38.700**	**-37.400**	**-35.800**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-308.429**	**-348.200**	**-291.800**	**-395.500**	**-402.200**	**-404.000**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-308.429**	**-348.200**	**-291.800**	**-395.500**	**-402.200**	**-404.000**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.800	32.000	32.300	32.600	24.500
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-31.800	-32.000	-32.300	-32.600	-24.500
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.429**	**-380.000**	**-323.800**	**-427.800**	**-434.800**	**-428.500**

Investitionsprogramm		Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Weilbachhalle								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.989	71.000	124.000	0	0	356.000	24.000	9.000
1110	Kredite								
22	Tilgung von Krediten	95.461	96.900	106.100	0	0	107.400	108.700	110.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.02 Weilbachhalle

		VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VJ-Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	108.321,40	112.500	114.000	119.400	142.900	144.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	353.171,72	327.700	380.000	323.800	427.800	434.800
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		107.700	59.900	448.000		
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**461.493,12**	**547.900**	**553.900**	**891.200**	**570.700**	**579.100**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.989,48	71.000	124.000	356.000	24.000	9.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	95.461,37	96.900	106.100	107.400	108.700	110.000
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		380.000	323.800	427.800	434.800	428.500
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens					3.200	31.600
26	**Ausgaben insgesamt**	**101.450,85**	**547.900**	**553.900**	**891.200**	**570.700**	**579.100**
	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	345.057,54	336.400	380.000	323.800	427.800	434.800
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.02 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 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.
Auf Grund der bisher erreichten Energiewerte sind weitere Verbesserungen nur noch mit erheblichem finanziellem investivem Aufwand zu erreichen. 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 und erwartet; ohne eine Bezuschussung wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht möglich sein.
Kosten rund 40.000 €, Energieeinsparpotential mehr als 6.100 € p.a., CO_2-Minderungspotenzial 4,4 t p.a.

Im Rahmen der Sanierung 2012 wurde auf Grund von Beschlüssen die Sanierung des Foyers aus dem Altbestand ausgespart. In diesem Bereich sind u.a. die vorhandenen Notausgänge zu erneuern. Dies ist aus technischen Gründen in einer umfassenden Lösung möglich – vgl. hierzu Ziffer 20.
Die Zuggurte der Trennvorhänge sind betriebszeitbedingt auszutauschen; es ist vorgesehen, diese Instandhaltung 2024 vorzunehmen (Aufwand rd. 19.000 €).

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

Im Rahmen der Sanierung 2012 wurde auf Grund von Beschlüssen die Sanierung des Foyers aus dem Altbestand ausgespart. In diesem Bereich sind u.a. die vorhandenen Notausgänge zu erneuern. Die zwischenzeitlich erfolgten Prüfungen legen die Erneuerung der Glasflächen im Foyer einschl. der Neuordnung der Notausgänge nahe. Alleine durch die seit dem Bau des Foyers 1988 verbesserten Dämmwerte der Gläser wird eine energetische und auch funktionale Optimierung erreicht.
Für diese Maßnahme sollen Mittel des Regionallastenausgleichs beantragt werden. Planung 2023, Umsetzung möglichst 2024.

Die Heizkesselanlage der Weilbachhalle stammt aus den Jahr 2001. Nach der Sanierung 2012 wurde die Anlage aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterverwendet. Mittlerweile sind die Heizkessel reparaturbedingt erneuerungswürdig.
Die Erneuerung soll 2023/2024 in Form einer moderneren Anlage mit solarthermischer Unterstützung erfolgen, wodurch die Heizleistung nochmals reduziert und eine Einsparung an Energie und CO_2-Ausstoß erreicht werden kann.
Die Bezuschussung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs wird beantragt, da eine Förderung über die Klimaschutzmittel des Landes nicht möglich ist.

Geplant ist die Errichtung einer PV-Anlage zur Eigennutzung und Senkung des Strombezugs aus dem Netz. Die Förderung mit Klimaschutzmitteln des Landes Hessen wird beantragt; ohne Zuschüsse ist diese Maßnahme nicht umsetzbar.
Kosten rund 30.000 €, Energieeinsparpotential rund 2.500 € p.a., CO_2-Minderungspotenzial 4,6 t p.a.

2022 wurden die Tische der Weilbachhalle erneuert. Im Zuge der weiteren Planungen sollen auch die Stühle erneuert werden. Hierfür wird eine Lieferung für 2024 angestrebt.

Doppischer Produktplan 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-183.286	-229.200	-246.500	-123.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	15,96	17,98	17,49	8,30
Kostendeckung	%	21,48	34,78	34,21	68,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	1,92	2,17	2,18	2,18

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	40.464	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	9.664	60.000	66.000	200.000	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**50.128**	**122.200**	**128.200**	**262.200**	**62.200**	**62.200**
4		**Materialaufwand**	**75.142**	**111.300**	**118.600**	**120.700**	**121.800**	**122.300**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.594	109.600	116.600	118.700	119.700	120.200
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.548	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
5		**Personalaufwand**	**81.817**	**135.000**	**141.300**	**143.300**	**145.600**	**147.700**
510		5 a) Löhne und Gehälter	64.596	105.000	110.000	111.600	113.400	115.000
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	17.221	30.000	31.300	31.700	32.200	32.700
530		davon: Altersversorgung	4.893	9.300	9.700	9.800	10.000	10.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	37.046	39.600	42.500	48.600	70.400	72.600
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.982	33.700	40.300	40.400	40.600	40.600

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**232.987**	**319.600**	**342.700**	**353.000**	**378.400**	**383.200**
9		**Betriebsergebnis**	**-182.859**	**-197.400**	**-214.500**	**-90.800**	**-316.200**	**-321.000**
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	427	0	0	0	0	0
13		**Finanzergebnis**	**-427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-183.286**	**-197.400**	**-214.500**	**-90.800**	**-316.200**	**-321.000**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-183.286**	**-197.400**	**-214.500**	**-90.800**	**-316.200**	**-321.000**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.800	32.000	32.300	32.600	24.500
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-31.800	-32.000	-32.300	-32.600	-24.500
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.286**	**-229.200**	**-246.500**	**-123.100**	**-348.800**	**-345.500**

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Goldbornhalle								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.697	104.500	140.500	0	0	237.000	41.000	41.000
1110 Kredite								

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.03 Goldbornhalle

		VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VJ-Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	37.046,21	39.600	42.500	48.600	70.400	72.600
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	166.555,98	245.500	229.200	246.500	123.100	348.800
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		48.600	115.300	65.000	196.300	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**203.602,19**	**333.700**	**387.000**	**360.100**	**389.800**	**421.400**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.697,19	104.500	140.500	237.000	41.000	41.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		229.200	246.500	123.100	348.800	345.500
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						34.900
26	**Ausgaben insgesamt**	**20.697,19**	**333.700**	**387.000**	**360.100**	**389.800**	**421.400**
	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	89.180,33	231.300	229.200	246.500	123.100	348.800
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.03 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. Bislang erfolgen hier Reparaturen in Eigenregie – vgl. hierzu Ziffer 20.

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.
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 rund 5 Jahren prognostiziert. Diese Arbeiten wurden 2022 durchgeführt.

Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren eine umfassende Sanierung der Goldbornhalle erforderlich werden wird. In diesem Rahmen werden voraussichtlich folgende Bereiche zu bearbeiten sein:

- Umlaufende Lichtbänder an Fassade und Dach der Halle
- Überarbeitung bzw. Erneuerung aller Bodenflächen einschl. Sporthalle und Clubraum
- Tribüne
- Sicherheitstechnische Anlagen
- Überarbeitung des Clubraums und ggf. der Küche

Rechtzeitig vor diesen Maßnahmen soll ein Konzept erarbeitet werden, in welchem Umfang diese Sanierung vorgenommen werden sollte. Dafür werden Planungskosten vorgesehen.

Unabhängig von der Sanierung der Goldbornhalle sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die deutliche Einsparungen an Energie und CO_2-Ausstoß versprechen. Für diese Maßnahmen werden Zuschüsse aus Klimamitteln des Landes Hessen beantragt und mit bis zu 90% erwartet. Ohne eine Bezuschussung ist eine Umsetzung nicht möglich:

- Installation einer solarthermischen Anlage zur Heizungsunterstützung (Aufwand rund 30.000 €).
- Einbau effizienterer, drehzahlgeregelter Ventilatoren in den Lüftungsanlagen (Aufwand rund 50.000 €)

Beide Maßnahmen versprechen ein Energieeinsparpotential von mehr als 3.500 € p.a. und eine CO_2-Minderung von zusammen mehr als 7 t.

Für den Planungshorizont 2024 ist die Erneuerung des Mobiliars der Goldbornhalle (Tische und Stühle) angedacht. Der Bestand ist über 30 Jahre alt und wird durch eigenes Personal permanent repariert und aufgefrischt. Eine Erneuerung ist zwischenzeitlich angezeigt.
Für diese Maßnahme sollen Fördermittel aus dem Regionallastenausgleich beantragt werden.

Doppischer Produktplan 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-573.591	-558.900	-739.200	-797.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	49,93	43,85	52,46	53,78
Kostendeckung	%	35,40	47,71	37,10	24,58

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	4,44	4,94	4,90	4,90

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	241.136	230.000	226.000	260.000	260.000	260.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	73.217	280.000	210.000	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**314.353**	**510.000**	**436.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
4		**Materialaufwand**	**209.675**	**282.800**	**353.900**	**225.000**	**227.200**	**227.700**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	205.987	279.600	348.700	219.800	221.900	222.400
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.687	3.200	5.200	5.200	5.300	5.300
5		**Personalaufwand**	**282.095**	**319.300**	**342.300**	**347.800**	**353.200**	**358.700**
510		5 a) Löhne und Gehälter	220.769	248.300	266.500	270.800	275.100	279.400
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	61.326	71.000	75.800	77.000	78.100	79.300
530		davon: Altersversorgung	16.694	21.900	23.400	23.800	24.100	24.500
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	192.761	214.700	216.600	222.400	225.500	228.500
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.974	123.000	136.100	139.100	139.600	140.900
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**827.505**	**939.800**	**1.048.900**	**934.300**	**945.500**	**955.800**
9		**Betriebsergebnis**	**-513.152**	**-429.800**	**-612.900**	**-674.300**	**-685.500**	**-695.800**

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.695	44.400	40.900	37.400	33.900	30.400
13		**Finanzergebnis**	**-54.694**	**-44.400**	**-40.900**	**-37.400**	**-33.900**	**-30.400**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-567.847**	**-474.200**	**-653.800**	**-711.700**	**-719.400**	**-726.200**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	5.744	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-573.591**	**-480.000**	**-659.600**	**-717.500**	**-725.200**	**-732.000**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.900	79.600	80.300	80.900	60.900
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-78.900	-79.600	-80.300	-80.900	-60.900
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-573.591**	**-558.900**	**-739.200**	**-797.800**	**-806.100**	**-792.900**

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Stadthalle								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	205.944	500.000	227.500	35.000	0	87.700	87.900	88.100
1110 Kredite								
22 Tilgung von Krediten	145.280	146.500	147.400	0	0	148.500	149.500	150.500

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.04 Stadthalle

		VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VJ-Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	192.761,30	214.700	216.600	222.400	225.500	228.500
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	133.648,00	665.900	558.900	739.200	797.800	806.100
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		324.800	338.600	72.400	20.200	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**326.409,30**	**1.205.400**	**1.114.100**	**1.034.000**	**1.043.500**	**1.034.600**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	205.944,12	500.000	227.500	87.700	87.900	88.100
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	145.280,48	146.500	147.400	148.500	149.500	150.500
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		558.900	739.200	797.800	806.100	792.900
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						3.100
26	**Ausgaben insgesamt**	**1.122.017,64**	**1.205.400**	**1.114.100**	**1.034.000**	**1.043.500**	**1.034.600**
	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	517.567,26	573.590	558.900	739.200	797.800	806.100
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.04 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.
2023 werden Ausfälle bei den Pacht- und Nebeneinnahmen auf Grund des Pächterwechsels erwartet.

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. Hierfür sind verschiedene Maßnahmen angemeldet, die durch Klimaschutzmittel gefördert werden können.

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.
Aktuell kann diese Erneuerung noch verzögert werden.

Aufwand für die Unterhaltung des Brunnens und der Außenanlagen. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen 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.

Zum Erzielen weiterer Energieeinsparungen 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.
Für die Umsetzung dieser Maßnahme werden Fördermittel (Klimaschutzmittel Hessen) beantragt und erwartet. Ohne Förderung ist diese Maßnahme nicht umsetzbar.
Kosten rund 115.000 €, Einsparpotenzial rund 16.000 € p.a. (Energie und Instandhaltung), CO_2-Minderungspotenzial rund 18 t p.a.

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. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der Stadtbücherei wird der Eingang automatisiert und die innenliegende Rampe normgerecht erneuert (vgl. Ziffer 20).

Die Zeit nach dem Ablauf des derzeitigen Restaurant-Pachtvertrages soll genutzt werden, um im Gastrobereich verschiedene bauliche Arbeiten (Reparaturen und Modernisierungen bzw. Erneuerungen) auszuführen, die im laufenden Restaurantbetrieb nicht möglich sind. Dazu gehören folgende Bereiche:
- Küche (Lüftung, Deckenerneuerung mit Beleuchtung, Grill)
- Restaurant (Überarbeitung Fliesenboden, Erneuerung Bodenbelag im Hochzeitszimmer, umfangreiche Malerarbeiten, Thekenanlage inkl. Kühlung im Kellnergang (Veranstaltungsbetrieb))

Die anfallenden Arbeiten können teilweise aktiviert werden.

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 € erhöhten Fehlbetrag zu rechnen.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

5 Stadthalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

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 sowie des Treppenhauses an der großen Brücke (Bühneneingang) ist abgeschlossen. Die dort vorhandene Thekenanlage wurde in diesem Zuge ersetzt. Diese Maßnahmen wurden zu großen Teilen durch Mittel des Regionallastenausgleichs finanziert.

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) wurde die Bühnenbeleuchtung energiesparend ausgeführt. 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 einem weiteren Schritt zur Verbesserung der Veranstaltungsausstattung soll ein leistungsstarker Beamer im hinteren Saal montiert werden. Ergänzend dazu ist der Einbau einer Leinwand in passender Größe an der Saalrückwand vorgesehen. Weiterhin werden ein Beamer und eine Leinwand für den mobilen Einsatz in der Stadthalle benötigt. Die vorhandenen Bodenleuchten (Floorspots) sollen auf einem aktuellen technischen Stand erneuert werden. Es sollen für diese Maßnahmen Zuschüsse aus dem Regionallasten-ausgleich beantragt werden (48.000 €).

Ergänzend soll eine PV-Anlage vor dem Saalbereich der Stadthalle angebracht werden. Die genauen Dimensionen müssen im Rahmen der Planung geklärt werden. Für diese Maßnahme werden Klimaschutzmittel des Landes Hessen beantrag; es können Anlagen mit bis zu 60 kW gefördert werden. Auch diese Maßnahme ist ohne Förderung nicht umsetzbar.
Je nach Anlagengröße Kosten rund 40.000 € (20 kW) bis 100.000 € (60 kW); Einsparpotenzial 4.700 – > 10.000 € p.a.; CO_2-Minderungspotenzial 7,7 – 22,6 t p.a.

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. Die Maßnahme wurde 2022 begonnen.
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 vollständige Dacherneuerung wäre wünschenswert, ist aber im lfd. Betrieb nicht möglich.

Die Zeit nach dem Ablauf des derzeitigen Restaurant-Pachtvertrages soll genutzt werden, um im Gastrobereich verschiedene bauliche Arbeiten (Reparaturen und Modernisierungen bzw. Erneuerungen) auszuführen, die im laufenden Restaurantbetrieb nicht möglich sind – vgl. hierzu Ziffer 4b.

In der weiteren Finanzplanung ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Anpassung der elektroakustischen Alarmierungsanlage an den aktuellen technischen Standard, ggf. Erneuerung (Umsetzung möglichst 2024 – Kostenangabe noch nicht möglich)
- altersbedingte Erneuerung der Osmose- bzw. Enthärtungsanlage (erwartete Kosten rund 10.000 €)
- Erneuerung eines Lastenaufzugs im Gastrobereich (Aufzug vom Außenbereich zum Kühlhausbereich – Kostenangabe noch nicht möglich)

Doppischer Produktplan 2023

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

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Über-/Unterdeckung	€	-21.708	-27.300	-33.400	-35.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1,89	2,14	2,37	2,36
Kostendeckung	%	65,93	60,03	55,11	53,95

Messzahlen

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15

Position	Konten	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Umsatzerlöse	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		**Betriebliche Erträge insgesamt**	**42.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
4		**Materialaufwand**	**5.631**	**9.200**	**13.700**	**14.300**	**14.700**	**15.300**
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.689	8.700	13.200	13.800	14.200	14.800
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.942	500	500	500	500	500
5		**Personalaufwand**	**10.119**	**12.500**	**13.100**	**13.200**	**13.500**	**13.600**
510		5 a) Löhne und Gehälter	8.117	9.700	10.200	10.300	10.500	10.600
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	2.003	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
530		davon: Altersversorgung	611	900	900	900	900	900
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	2.272	2.800	2.500	2.800	2.900	3.000
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.686	23.400	24.500	24.900	25.300	25.700
8		**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**63.708**	**47.900**	**53.800**	**55.200**	**56.400**	**57.600**
9		**Betriebsergebnis**	**-21.708**	**-6.900**	**-12.800**	**-14.200**	**-15.400**	**-16.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	**Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse**	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-21.708**	**-6.900**	**-12.800**	**-14.200**	**-15.400**	**-16.600**
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-21.708**	**-6.900**	**-12.800**	**-14.200**	**-15.400**	**-16.600**
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.400	20.600	20.800	20.900	15.800
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.400	-20.600	-20.800	-20.900	-15.800
21		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.708**	**-27.300**	**-33.400**	**-35.000**	**-36.300**	**-32.400**

Investitionsprogramm	Vorl.Ergeb. 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Güterschuppen								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.800	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.05 Güterschuppen

		VJ-Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VJ-Ansatz 2026 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	2.271,50	2.800	2.500	2.800	2.900	3.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüssse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt		23.100	27.300	33.400	35.000	36.300
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		3.200	5.600	800	400	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.271,50**	**29.100**	**35.400**	**37.000**	**38.300**	**39.300**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		27.300	33.400	35.000	36.300	32.400
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						4.900
26	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**29.100**	**35.400**	**37.000**	**38.300**	**39.300**
	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	-8.321,45	22.100	27.300	33.400	35.000	36.300
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.05 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. Die steigenden Energiekosten werden auch bei diesem Objekt spürbar sein. Einsparmöglichkeiten auf technischer Grundlage werden hier nicht gesehen, auch weil sich das Gebäude nicht im Eigentum der Stadt befindet.
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 2023

für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen

Der Stellenplan für das Jahr 2023 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2022 11,5 Stellen. Im Jahr 2023 beläuft sich die Gesamtzahl auf 12 Stellen. Im Bereich der Reinigungskräfte wird eine Stelle in Entgeltgruppe 3 TVöD mit einem Anteil von 0,5 auf 1,0 aufgestockt, um eine Mitarbeiterin mit gehobenen Aufgaben und Anforderungen entsprechend zu vergüten und dafür auch Stunden zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt sind zum 30.06.2022 1,32 Stellen unbesetzt. Davon entfallen 0,1 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 6, 0,5 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 3 und 0,72 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 2.

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 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäf-tigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	0,60	0,59	
08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle					0,25			0,15		0,86			0,20	0,87		2,33	2,27	1,72	
08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle					0,25			0,15		0,86			0,30	0,87		2,43	2,32	1,94	
08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle					0,40			0,58		2,75			0,50	1,26		5,49	5,16	4,78	
08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens					0,05			0,02		0,08						0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2023						1,00			1,00		6,00			1,00	3,00		12,00			
Stellenplan 2022						1,00			1,00		6,00			0,50	3,00			11,50		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						1,00			1,00		5,90				2,28				10,18	