

# HATTERSHEIM



Stadt am Main



# Haushalt 2017

STADT HATTERSHEIM AM MAIN

[www.hattersheim.de](http://www.hattersheim.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                |                     | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Statistische Angaben                                                           | (gelb)              | 1            |
| Haushaltssatzung                                                               | (gelb)              | 3            |
| Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze                                          | (gelb)              | 5            |
| Abkürzungsverzeichnis                                                          | (gelb)              | 15           |
| Vorbericht                                                                     | (gelb)              | 19           |
| Haushaltssicherungskonzept                                                     | (gelb)              | 55           |
| Gesamthaushalt                                                                 | (weiß)              | 61           |
| Produktplan                                                                    | (weiß)              | 65           |
| Teilhaushalte auf Produktebene                                                 | (weiß)              | 69           |
| Stellenplan                                                                    | (weiß)              | 211          |
| <b><u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u></b>                                       |                     |              |
| Übersicht über die Verpflichtungs-<br>ermächtigungen                           | – Anlage 1 – (grün) | 221          |
| Übersicht über den voraussichtlichen<br>Stand der Verbindlichkeiten            | – Anlage 2 – (grün) | 225          |
| Übersicht über den voraussichtlichen<br>Stand der Rücklagen und Rückstellungen | – Anlage 3 – (grün) | 229          |
| Investitionsprogramm 2016 – 2020                                               | – Anlage 4 – (grün) | 233          |
| Finanzplanung 2016 – 2020                                                      | – Anlage 5 – (grün) | 239          |
| Wirtschaftsplan der<br>Stadtwerke Hattersheim am Main                          | – Anlage 6 – (grün) | 245          |
| Übersicht über die den Fraktionen<br>zur Verfügung gestellten Mittel           | – Anlage 7 – (grün) | 321          |
| Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020<br>der Hattersheimer Wohnungsbau GmbH   | – Anlage 8 – (grün) | 325          |
| Bilanz 2015 der Hattersheimer<br>Wohnungsbau GmbH                              | – Anlage 9 – (grün) | 329          |
| <b><u>Anhang zum Haushaltsplan:</u></b>                                        |                     |              |
| Entwicklung Energieverbrauchswerte der<br>öffentlichen Gebäude                 | (grün)              | 349          |



## STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha

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

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes)

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

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 01.07.1972 insgesamt | 20.701 |
| 01.01.1975           | 22.267 |
| 01.01.1980           | 23.423 |
| 01.01.1985           | 23.283 |
| 01.01.1990           | 23.506 |
| 01.01.1994           | 24.593 |
| 01.01.1996           | 24.568 |
| 01.01.1998           | 24.774 |
| 01.01.2000           | 24.756 |
| 01.01.2002           | 24.858 |
| 01.01.2003           | 25.092 |
| 01.01.2004           | 25.127 |
| 01.01.2005           | 25.161 |
| 01.01.2006           | 25.198 |
| 01.01.2008           | 25.476 |
| 01.01.2009           | 25.524 |
| 01.01.2010           | 25.493 |
| 01.01.2011           | 25.680 |
| 01.01.2012           | 25.777 |
| 01.01.2014           | 25.740 |
| 01.01.2016           | 26.908 |



**Haushaltssatzung  
der  
Stadt Hattersheim am Main  
für das  
Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

**im Ergebnishaushalt**

|                                           | <u>€</u>     |
|-------------------------------------------|--------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 52.034.600 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 51.918.100 € |
| mit einem Saldo von                       | 116.500 €    |
| <br><u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.181.350 €  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.500 €      |
| mit einem Saldo von                       | 1.178.850 €  |
| <br>mit einem Überschuss von              | 1.295.350 €  |

**im Finanzhaushalt**

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.365.990 €  |
| und dem Gesamtbetrag der                                                                   |              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                 | 2.179.180 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                 | 3.464.000 €  |
| mit einem Saldo von                                                                        | -1.284.820 € |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                            | 1.284.820 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                | 896.360 €    |
| mit einem Saldo von                                                                        | 388.460 €    |
| <br>mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von                               | 469.630 €    |

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.284.820 € festgesetzt.  
Davon entfallen 380.000 auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Hessen KIP.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 23.000.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6**

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

Hattersheim am Main, 31. März 2017

DER MAGISTRAT

---

Klaus Schindling  
Bürgermeister

# **ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE**



# **ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE**

## **I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN**

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)  
in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert  
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert  
durch Artikel 1 der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. I S. 840)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)  
vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 830), zuletzt geändert  
durch Gesetz vom 10.01.2012 (GVBl. S.254)
- Dienstanweisung für die Ausführung sowie die Übertragung der  
Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 01.07.2016.
- Dienstanweisung über die Stundung, Nierderschlagung und Erlass von  
Forderungen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016
- Dienstanweisung für die Stadtkasse Hattersheim am Main und ihre  
Zahlstellen vom 01.07.2016.

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich je Produkt in Teilhaushalte (§ 95 HGO, §§ 1 – 5 GemHVO-Doppik).
2. Die Teilhaushalte der 46 Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investive Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16), die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.

In diesem Haushalt sind erstmals die Produkte 0513 –Hilfe für Asyl-suchende und Flüchtlinge- und 0622 –Familienoffensive Hattersheim- erstmals veranschlagt.

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

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

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

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

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

## **II. DECKUNGSGRUNDSTÄZE GEM. §§ 18 BIS 21 GEMHVO**

### **1. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO**

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

### **2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO**

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

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

### **3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO**

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

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

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

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

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

### **4. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO**

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

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

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

a) Konten

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

b) Produktkonten

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111.61310100        | Schüler- und Kinderparlament                                                                                        |
| 0113.68610000        | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Büro für<br>Frauenfragen                                                     |
| 0121.67720000        | Steuerberatungskosten                                                                                               |
| 0121.67730000        | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche<br>Beratungen                                                              |
| 0122.67710000        | Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten                                                                               |
| 0131.67710000        | Aufwendungen für Sachverständige                                                                                    |
| 0131.67900300        | Vermessungskosten, Grenzregelungen                                                                                  |
| 0141.68610000        | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                              |
| 0142.79900000        | Spenden Santa Catarina                                                                                              |
| 0441.68100100        | Ankauf von Medien                                                                                                   |
| 0641.71220400        | Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB                                                                                     |
| 0641.71280107<br>bis | Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung<br>in konfessionellen Einrichtungen und Einricht-<br>ungen Freier Träger |
| 0641.71280114        |                                                                                                                     |
| 0911.67900200        | Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen                                                                      |
| 1221.71260000        | Betriebskosten Nahverkehr                                                                                           |
| 1221.71260100        | Ausgleichsleistungen Nahverkehr                                                                                     |
| 1511.68610000        | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                              |

### III. BUDGETIERUNG

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

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

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

| <b>Budget-nummer</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                 | <b>Referat</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1161                 | städtische Gremien, Wahlen                                         | 1000           |
| 1162                 | Bürgerbüro u. a.                                                   | 3000           |
| 1163                 | Zentrale Dienste                                                   | 1000           |
| 1164                 | Personalservice                                                    | 1000           |
| 1165                 | Ruheschutz                                                         | 1000           |
| 1168                 | Hilfe Für Asylsuchende und Flüchtlinge                             | 1000           |
| 1169                 | Familienoffensive Hattersheim                                      | 1000           |
| 1261                 | Finanz- und Rechnungswesen                                         | 2100           |
| 1262                 | Steuern, Abgaben                                                   | 2100           |
| 1263                 | Gebäudemanagement (extern)                                         | 2200           |
| 1264                 | laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch fremde Träger) | 2100           |
| 1265                 | Vereinsförderung                                                   | 2200           |
| 1361                 | Öffentliche Ordnung, ÖPNV                                          | 3000           |
| 1362                 | Brandschutz                                                        | 3000           |
| 1461                 | Betreuungsangebote                                                 | 4000           |
| 1462                 | Seniorenberatung                                                   | 4000           |
| 1463                 | Allgemeine Sozialverwaltung                                        | 4000           |
| 1464                 | Suchtberatung                                                      | 4000           |
| 1467                 | Fehlbelegung                                                       | 4000           |
| 1465                 | Jugendarbeit                                                       | 4000           |
| 1466                 | Städtische Kinderbetreuung                                         | 4000           |
| 1561                 | Förderung des Wirtschaftsstandortes                                | 1100           |
| 1562                 | Aktiver Kernbereich Hattersheim Innenstadt                         | 1100           |

| Budget-nummer | Bezeichnung                                        | Referat |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1661          | Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus       | 1200    |
| 1662          | Stadtarchiv                                        | 1200    |
| 1761          | Kulturpflege, Stadtbücherei                        | 8100    |
| 2161          | Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe | 5000    |
| 2162          | Umwelt und Energie                                 | 9990    |
| 2162          | Gemeindestraßen                                    | 9990    |
| 2561          | Gebäudemanagement (intern)                         | 5000    |
| 2562          | Sportanlagen                                       | 5000    |
| 2564          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen      | 5000    |
| 2565          | Bau- und Grundstücksordnung                        | 5000    |
| 2566          | Photovoltaik-Anlage                                | 5000    |

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

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

#### **IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL**

##### **1. Bewirtschaftungsstelle**

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

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Zentrale Steuerung & Service       |
| 1100 | Wirtschaftsförderung               |
| 1200 | Büro des Bürgermeisters            |
| 2100 | Finanzen                           |
| 2200 | Vermögensverwaltung und Vereine    |
| 3000 | Recht und Ordnung, Bürgerservices  |
| 4000 | Kinder, Jugend, Senioren, Soziales |
| 5000 | Bauen, Planen, Umwelt              |
| 8100 | KulturForum                        |
| 9990 | Stadtwerke                         |

## 2. Investitionen

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

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

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

## 3. Haushaltsausgabereste

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

### a) Ergebnishaushalt

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

### b) Investitionen

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

#### **4.. Aufnahme von Krediten**

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

#### **5.. Vorläufige Haushaltsführung**

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

Hierbei ist folgendes zu beachten:

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

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

# **ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS**



## **Abkürzungsverzeichnis**

---

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

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

# **V O R B E R I C H T**

## **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

### **I. Allgemeiner Überblick**

### **II. Ergebnishaushalt 2017**

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

### **III. Finanzhaushalt 2017**

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

### **IV. Schulden**

1. Allgemein
2. Langfristige Schulden
3. Kassenkredite

### **V. Rücklagen**

### **VI. Ergebnis- und Finanzplanung**

### **VII. Stellenplan**

### **VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2015**



## **I. Allgemeiner Überblick**

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

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

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

Nach der Einführung der Doppik im Jahr 2009 konnte die Stadt Hattersheim am Main mit dem Nachtrag 2016 erstmals einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Diese Entwicklung wird mit dem Haushaltsplan 2017 weiter fortgesetzt.

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

Im ordentlichen Haushalt werden die Erträge mit 52.034.600 € und die Aufwendungen mit 51.918.100 € veranschlagt. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 116.500 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind das 886.490 € weniger. Bis Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2020 werden positive Ergebnisse erzielt und damit der mit dem Land Hessen vereinbarte Haushaltsausgleich erreicht.

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

|                                                                                            | <b>2017<br/>€</b> | <b>2016<br/>€</b> | <b>Veränderung<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>a) Erträge</b>                                                                          |                   |                   |                          |
| Steuereinnahmen inkl.<br>Familienleistungsausgleich                                        | 33.740.000        | 31.747.000        | +1.983.000               |
| Erträge aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und<br>allgemeine Umlagen | 11.444.550        | 11.028.100        | +416.450                 |
| <b>b) Aufwendungen</b>                                                                     |                   | -                 | -                        |
| Personalausgaben und Ver-<br>sorgungsaufwendungen                                          | 14.740.810        | 14.062.160        | +678.650                 |
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                             | 8.151.670         | 6.195.370         | +1.956.300               |
| Aufwendungen für Zuwei-<br>sungen und Zuschüsse                                            | 4.591.400         | 4.296.200         | +295.200                 |
| Aufwendungen aus gesetzli-<br>chen Umlagen                                                 | 20.980.000        | 20.335.000        | +645.000                 |

Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt hierbei der KFA (Kommunaler Finanzausgleich, hier die Schlüsselzuweisungen) mit einem Planansatz von 9.895.000 € (Ansatz 2016 – 9.475.000 €) bei. Das neue Berechnungsverfahren des KFA (auf der Grundlage des Verwaltungsgerichtshofurteils – sogenannten „Alsfeld-Urteil“) orientiert sich an der tatsächlichen Finanzkraft einer Kommune, so dass Kommunen mit unterdurchschnittlichen Ausgaben von den höheren Schlüsselzuweisungen profitieren.

Die Landkreise profitieren überproportional von der Neuordnung des KFA und erhalten zusätzliche Entlastungen. Die hessischen Landkreise müssen 2017 keine Steigerung ihrer SGB II – Aufwendungen wegen der neu anspruchsberechtigten anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerber befürchten. Bekanntlich übernimmt der Bund die Leistungen vollständig und „kreisscharf“.

Der Kreisumlagebedarf verringert sich, weil sich die zusätzlichen SGB II-KdU-Leistungen des Bundes 2017 verdoppeln werden (bundesweit von 05 Mrd. € 2016 auf 1,0 Mrd. € 2017) Für 2018 wird sich der Betrag noch einmal auf Basis 2017 um das 1,6-fache erhöhen.

Der Kreisumlagebedarf 2017 sinkt, weil der Finanzminister den Landkreisen eine Steigerung ihrer Schlüsselzuweisung um 100 Mio. € in Aussicht gestellt hat.

Die Landkreise erhalten so zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum. Diese finanzielle Besserung der Landkreise hat der MTK durch die Senkung der Kreis- und Schulumlage um 1,6 Punkte genutzt, um die Städte und Gemeinden von den hohen Belastungen der Kreis- und Schulumlage zu entlasten. Ansonsten wären die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Hattersheim am Main durch immer höhere Umlagebelastungen aufgezehrt worden.

Ähnlich verhält es sich mit den stark steigenden Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Während der Bund und die Länder Mehreinnahmen in beträchtlicher Höhe verzeichnen, profitieren Kommunen davon recht unterschiedlich. Einige Kommunen verzeichnen deutliche Zuwächse, während wiederum andere Kommunen mit Einnahmeverlusten rechnen müssen. Kommunen mit einem ungünstigen Generationsverhältnis müssen mit rückläufigen Einkommenssteueranteilen rechnen, Während Hattersheim aufgrund der Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung Einkommenssteueranteile nicht nur stabilisieren sondern sogar steigern kann.

Die demografische Entwicklung der Stadt Hattersheim am Main verläuft, auch durch die Bebauung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, günstiger als in den meisten vergleichbaren Städten und leistet in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur positiven Haushaltsentwicklung.

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

Auf der Aufwandseite sind die Personalausgaben einschließlich Versorgungsaufwendungen mit 14,7 Mio. € veranschlagt.

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger) erhöht sich das Defizit um 980.490 € auf 8.995.290 €.

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

Im **Finanzhaushalt** sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.464.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung dieser Maßnahmen dienen neben den Beiträgen und den Kostenbeteiligungen von 750.000 € vor allem die Einnahmen aus den Grundstückserlösen von 1.150.000 € und Kreditaufnahmen von 1.284.820 €.

In der Haushaltssatzung ist in § 4 der Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf 23 Mio. € (2016 = 32,5 Mio. €) festgesetzt.

## II. Ergebnishaushalt 2017

### 1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2017 weist die folgenden Werte aus:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ordentliche Erträge      | 51.952.170 €         |
| ordentliche Aufwendungen | <u>-50.582.150 €</u> |
| Verwaltungsergebnis      | +1.370.020 €         |

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

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Finanzerträge                    | 82.430 €            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-1.335.950 €</u> |
| Finanzergebnis                   | -1.253.520 €        |

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Verwaltungsergebnis   | 1.370.020 €         |
| Finanzergebnis        | <u>-1.253.520 €</u> |
| ordentliches Ergebnis | 116.500 €           |

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

Im außerordentlichen Ergebnis werden:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| außerordentliche Erträge mit      | 1.181.350 €     |
| außerordentliche Aufwendungen mit | <u>-2.500 €</u> |
| außerordentliches Ergebnis        | 1.178.850 €     |

erzielt.

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergibt sich ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen von 598.650 € folgendes Jahresergebnis:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Erträge insgesamt      | 53.215.950 €              |
| Aufwendungen insgesamt | <u>51.820.600 €</u>       |
| Jahresergebnis         | <u><u>1.295.350 €</u></u> |

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

| Produktbereich | Bezeichnung                               | Erträge insgesamt<br>€ | Aufwendungen insgesamt<br>€ | Jahresergebnis<br>€ |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01             | Innere Verwaltung                         | 2.477.080              | 6.157.130                   | -3.680.050          |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                    | 713.260                | 2.302.830                   | -1.589.570          |
| 04             | Kultur- und Wissenschaft                  | 11.990                 | 565.990                     | -554.000            |
| 05             | Soziale Leistungen                        | 99.200                 | 558.850                     | -459.650            |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 3.569.020              | 13.114.980                  | -9.545.960          |
| 08             | Sportförderung                            | 40.210                 | 881.740                     | -841.530            |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung         | 191.420                | 553.580                     | -362.160            |
| 10             | Bauen und Wohnen                          | 111.430                | 289.180                     | -177.750            |
| 11             | Ver- und Entsorgung                       | 29.580                 | 22.770                      | 6.810               |
| 12             | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | 499.270                | 3.001.560                   | -2.502.290          |
| 13             | Naturschutz- und Landschaftspflege        | 585.650                | 1.822.600                   | -1.236.950          |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                  | 9.600                  | 293.980                     | -284.380            |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 44.878.240             | 22.355.410                  | 22.522.830          |
|                | <b>Summe</b>                              | <b>53.215.950</b>      | <b>51.920.600</b>           | <b>1.295.350</b>    |

## 2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

### a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2017 stellen sich wie folgt dar:

#### ERTRÄGE

| Nummerierung<br>lt. GemHVO | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2017   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                            |                                                                              | T€            | %          |
| 1                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 334           | 0,63       |
| 2                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.456         | 4,62       |
| 3                          | Kostenersatzleistungen und –erstattungen                                     | 1.688         | 3,17       |
| 4                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                         | -             | -          |
| 5                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 32.500        | 61,05      |
| 6                          | Erträge aus Transferleistungen                                               | 1.525         | 2,87       |
| 7                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen         | 11.445        | 21,52      |
| 8                          | Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen | 750           | 1,41       |
| 9                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 1.255         | 2,36       |
| 21                         | Finanzerträge                                                                | 82            | 0,15       |
| 25                         | Außerordentliche Erträge                                                     | 1.181         | 2,22       |
|                            | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>53.216</b> | <b>100</b> |

## AUFWENDUNGEN

| Nummerierung<br>lt. GemHVO | Bezeichnung                                                                               | Ansatz 2017   |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                            |                                                                                           | T€            | %          |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                      | 13.914        | 26,80      |
| 12                         | Versorgungsaufwendungen                                                                   | 827           | 1,59       |
|                            | Personal- und Versorgungs-<br>aufwendungen <b>insgesamt</b>                               | 14.741        | 28,39      |
| 13                         | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                          | 8.152         | 15,70      |
| 14                         | Abschreibungen                                                                            | 2.102         | 4,05       |
| 15                         | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen     | 4.591         | 8,84       |
| 16                         | Steueraufwendungen einschl. Aufwen-<br>dungen aus gesetzlichen Umlagever-<br>pflichtungen | 20.980        | 40,42      |
| 18                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 16            | 0,03       |
| 22                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 1.336         | 2,57       |
| 26                         | Außerordentliche Aufwendungen                                                             | 203           | 0,01       |
|                            | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                 | <b>51.921</b> | <b>100</b> |

**b) Erträge**

|                                             | €               |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>334.300</b>  |
|                                             | (2016: 332.300) |

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

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ➤ Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen                                                        | 270.300 |
| ➤ Einspeisevergütungen für Strom aus Fotovoltaikanlagen (Sporthalle Hattersheim und Kita Kleine Feldstraße) | 19.500  |
| ➤ Sonstige Umsatzerlöse                                                                                     | 44.500  |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>2.455.830</b>  |
|                                                  | (2016: 2.368.330) |

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

Hierunter fallen folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ➤ Verwaltungsgebühren                 | 236.500   |
| ➤ Benutzungsgebühren                  | 5.330     |
| ➤ Erträge aus Buß- und Verwarngeldern | 278.500   |
| ➤ Friedhofsgebühren                   | 541.000   |
| ➤ Kindergartengebühren                | 1.394.500 |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen</b> | <b>1.688.150</b>  |
|                                                   | (2016: 1.681.190) |

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

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ➤ Personal- und Sachkostenerstattung Stadtwerke          | 750.750 |
| ➤ Kostenerstattung für Mittagessen in Kindertagesstätten | 451.300 |
| ➤ Kostenerstattung Sanierung Hofheimer Straße            | 130.000 |
| ➤ Sonstige Erstattungen                                  | 221.100 |
| ➤ Kostenerstattung Bauplanungen                          | 135.000 |

#### **4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen**

Die Angabe eines Wertes ist nicht möglich.

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

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

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

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

€

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>5 Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> | <b>32.500.000</b>  |
|                                                                                       | (2016: 30.647.000) |

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

|                                         | <u>2017/€</u> | <u>2016/€</u> |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| ▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.050.000    | 16.250.000    |
| ▪ Gewerbesteuer                         | 8.750.000     | 8.000.000     |
| ▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 930.000       | 710.000       |
| ▪ Grundsteuer A und B                   | 5.480.000     | 5.430.000     |
| ▪ Hundesteuer; Spielapparatesteuer      | 260.000       | 227.000       |
| ▪ Zweitwohnungssteuer                   | 30.000        | 30.000        |

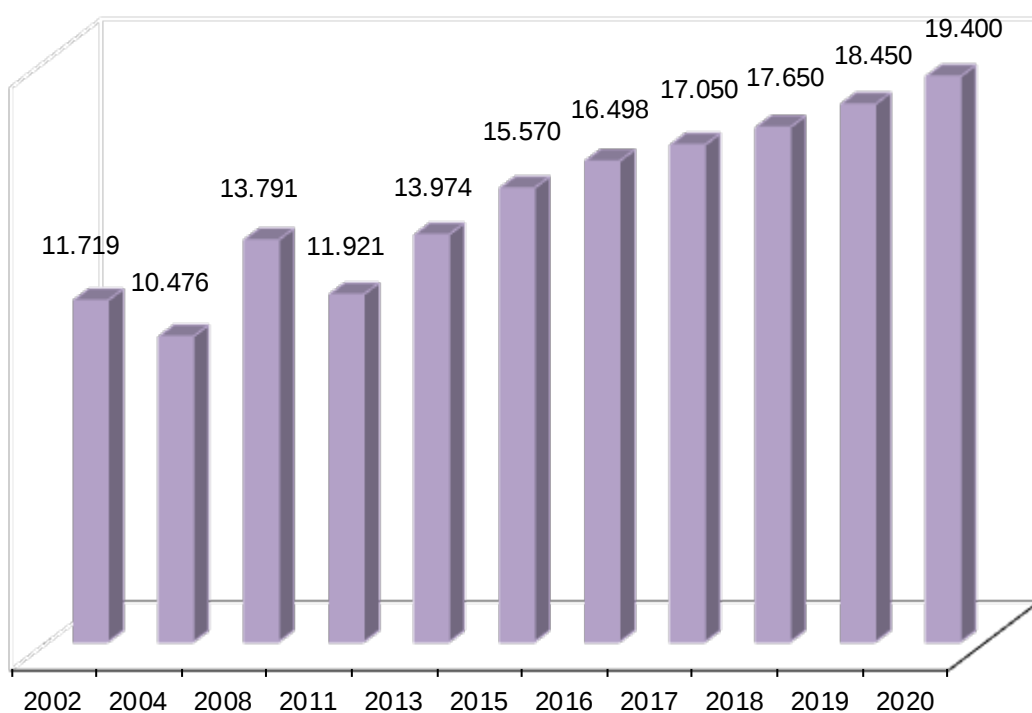
#### Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten vom September 2016 wird das Aufkommen für Hessen um 3,5 Prozent ansteigen. Daraus errechnet sich ein Ansatz von 17.050.000 €. Dies sind 800.000 € mehr als im Vorjahr.

Die Schätzung basiert auf geltendem Steuerrecht.

Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2018 bis 2020 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom September 2016. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer wird in der folgenden Grafik dargestellt (T€):

#### **Entwicklung Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer**



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

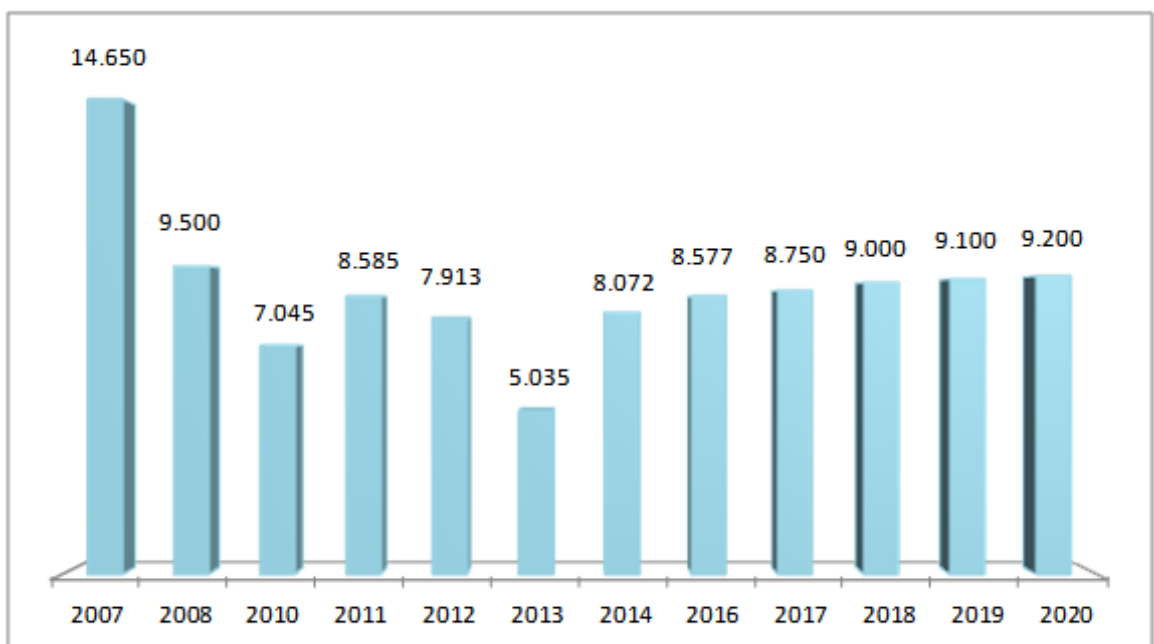
Seit 1. Januar 1998 erhalten die Kommunen zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 v. H.

Nach der November-Steuerschätzung wird aus dem Umsatzsteueraufkommen eine Einnahme von 930.000 € (2016: 710.000 €) erwartet.

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist mit 8,75 Mio. € um 750 T€ höher als 2016 veranschlagt. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes sind die veranlagten Vorauszahlungen für 2017 per 1. Januar, erwartete Mehreinnahmen für Nachveranlagungen aus Vorjahren, Anpassung der Vorauszahlungen sowie eine Erhöhung des Hebesatzes ab 1. Januar 2017 um 20 Punkte auf 370 Punkte. Der Mehrertrag aus der Hebesatzerhöhung beträgt ohne Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich 400 T€

### Gewerbesteuer (T€)



€

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>6 Erträge aus Transferleistungen</b> | <b>1.525.000</b> |
| (2016:                                  | 1.100.000)       |

- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.230.000

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

- Kostenerstattungen für Einzelintegrationsmaßnahmen In Kindertagesstätten 295.000

Hier erfolgte eine Umgliederung von der Ertragsart 3  
- Kostenersatzleistungen -.

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> | <b>11.444.550</b> |
| (2016:                                                                                     | 11.028.100)       |

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

- Schlüsselzuweisungen 9.895.000
- Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten und –betreuung 946.900
- Sonstige Zuweisungen 17.650
- Schuldendiensthilfen vom Land 340.000
- Zuschuss „Familienhilfe“ 70.000
- Kostenbeteiligung des Kreises an der Schulsozialarbeit 175.000

#### Schlüsselzuweisungen

Für Schlüsselzuweisungen sind 9.895.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehreinnahme von 416.450 €.

## Zuweisungen für Kindertagesstätten

|                                                                                                                               | <u>2017/T€</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ➤ Grundpauschale (§ 32, Abs. 2 HessKiFöG)                                                                                     | 303            |
| ➤ Unterstützung Sprachförderung (§ 32, Abs. 4 HessKiFöG)                                                                      | 130            |
| ➤ Qualitätspauschale (§ 32, Abs. 3 HessKiFöG)                                                                                 | 75             |
| ➤ Unterstützung der gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kinder mit und ohne Behinderung (§ 32, Abs. 5 HessKiFöG) | 35             |
| ➤ Freistellung letztes Kindergartenjahr (§ 32 c HessKiFöG)                                                                    | 300            |
| ➤ Programm „Offensive für Kinderbetreuung“                                                                                    | 54             |
| ➤ Kleine Bauförderung                                                                                                         | 50             |
|                                                                                                                               | €              |

|                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen</b> | <b>749.390</b>  |
|                                                                                                       | (2016: 802.340) |

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

Diese Position im doppelten Haushalt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Abschreibungen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo ergibt sich ein Defizit von rd. 1,35 Mio. €.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>1.254.950</b>  |
|                                       | (2016: 1.149.100) |

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ➤ Konzessionsabgaben (aus den Bereichen Gas und Strom) | 800.000 |
| ➤ Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit            | 301.150 |
| ➤ Sonstige Erträge                                     | 153.800 |

|                         |        |               |
|-------------------------|--------|---------------|
|                         |        | €             |
| <b>21 Finanzerträge</b> |        | <b>82.430</b> |
|                         | (2016: | 323.050)      |

- Zinsen aus Steuernachforderungen 50.000
- Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen 9.280
- Mahngebühren und Säumniszuschläge 20.000
- Bankzinsen 3.150

|                                    |        |                  |
|------------------------------------|--------|------------------|
| <b>25 Außerordentliche Erträge</b> |        | <b>1.181.350</b> |
|                                    | (2016: | 306.850)         |

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u. a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Unter dieser Position sind vor allem erwartete Grundstückserlöse von rd. 1,15 Mio. € veranschlagt.

|                                                                        |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>29, Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 598.650</b> |        |          |
| <b>30 (ILV)</b>                                                        |        |          |
|                                                                        | (2016: | 615.500) |

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

| Verrechnungspositionen                            | Ansatz 2017<br>€ | Ansatz 2016<br>€ |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Straßenreinigung                                  | 45.000           | 45.000           |
| Beschäftigungsprogramm Straßenreinigung           | -                | 8.000            |
| Pflege Grünanlagen                                | 141.500          | 141.500          |
| Städtischer Hausmeister                           | 2.000            | 2.000            |
| Bereitstellung Fraktionsräume                     | 1.000            | 1.000            |
| EDV-Abteilung                                     | 238.000          | 245.000          |
| Kopierkosten                                      | 48.150           | 50.000           |
| Friedhöfe für Interessenquote „Öffentliches Grün“ | 70.000           | 70.000           |
| Personal- und Sachkostenerstattung                | 19.400           | 19.400           |
| Friedhöfe                                         | 2.600            | 2.600            |
| Miete und Mietnebenkosten Bauhof                  | 24.200           | 24.200           |
| Miete und Mietnebenkosten Posthof                 | 4.800            | 4.800            |
| Dienstfahrzeug                                    | 2.000            | 2.000            |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>598.650</b>   | <b>615.500</b>   |

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

c) **Aufwendungen**

|                                                  | €                  |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>11, Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>14.740.810</b>  |
| <b>12</b>                                        |                    |
|                                                  | (2016: 14.062.160) |

Der zweitgrößte Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 14.740.810 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Entgelt für geleistete Arbeitszeit und Sonderzuwendungen | 9.716.690 |
| ➤ Dienst- und Amtsbezüge                                   | 1.075.320 |
| ➤ Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen                   | 1.825.160 |
| ➤ Leistungsentgelt für Beschäftigte                        | 250.000   |
| ➤ Versorgungsaufwendungen für Beamte                       | 640.630   |
| ➤ Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte                 | 795.570   |
| ➤ Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen        | 186.590   |
| ➤ Beihilfen                                                | 113.850   |
| ➤ Sonstige Personalaufwendungen                            | 140.000   |

Im Haushaltsplan 2017 sind insgesamt 14.740.810 Mio. € für Personal- und Versorgungsleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushalt 2016 ergibt sich für 2017 eine Steigerung von 678.650 €. Das entspricht einer Erhöhung von 4,83%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allein die Tarifsteigerungen aus dem Jahr 2016 in 2017 für die Beschäftigten kumuliert ein Volumen von 4,75% erreicht haben.

Weiter werden im Haushaltsjahr 2017 insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Sicherheit und Ordnung und „Saubere Stadt“ neue Stellen zu finanzieren sein. Bei den Beschäftigten wurde eine Stelle in ein außertarifliches Arbeitsverhältnis auf Zeit umgewandelt. Damit wurde auf die besonderen Anforderungen an die Tätigkeiten auf dieser Stelle reagiert.

Diese Entwicklung konnte nur durch umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen und zusammen mit allen Beschäftigten der Stadtverwaltung erreicht werden. Der nachhaltige Service- und Dienstleistungsanspruch, weiter zusätzliche neue Aufgabengebiete und ständig komplexere und schwierigere Rahmenbedingungen führen auch weiterhin zu einer grenzwertig hohen Arbeitsbelastung des Personals.

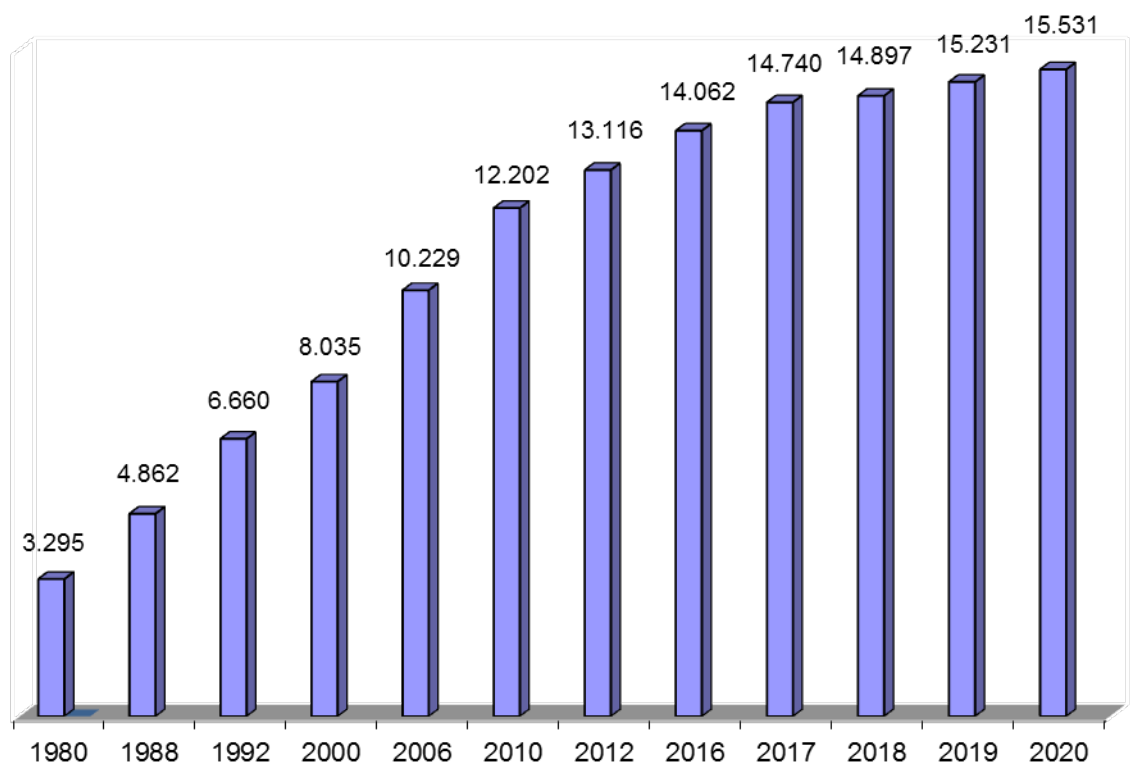
Die Personalkosten in den Kindertagesstätten im Teilhaushalt 0631 belaufen sich 2017 mit 6.857.000 Mio. € auf rund 47% des gesamten Personalkostenetats. Im Vergleich zum Haushalt 2016 ergibt sich eine Steigerung von 302.000 €. Die Personalkosten sind für den Haushalt 2017, wie in den vergangenen Haushaltsjahren, nicht auf Basis der tatsächlich Beschäftigten in den einzelnen Einrichtungen, sondern auf der Grundlage der aktuellen Personalbedarfsberechnungen für die jeweilige Kindertagesstätte kalkuliert.

Im Haushaltsjahr 2017 werden sich noch 7 Beschäftigte und 2 Beamte in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Die letzten Altersteilzeitverträge enden im Sommer 2019.

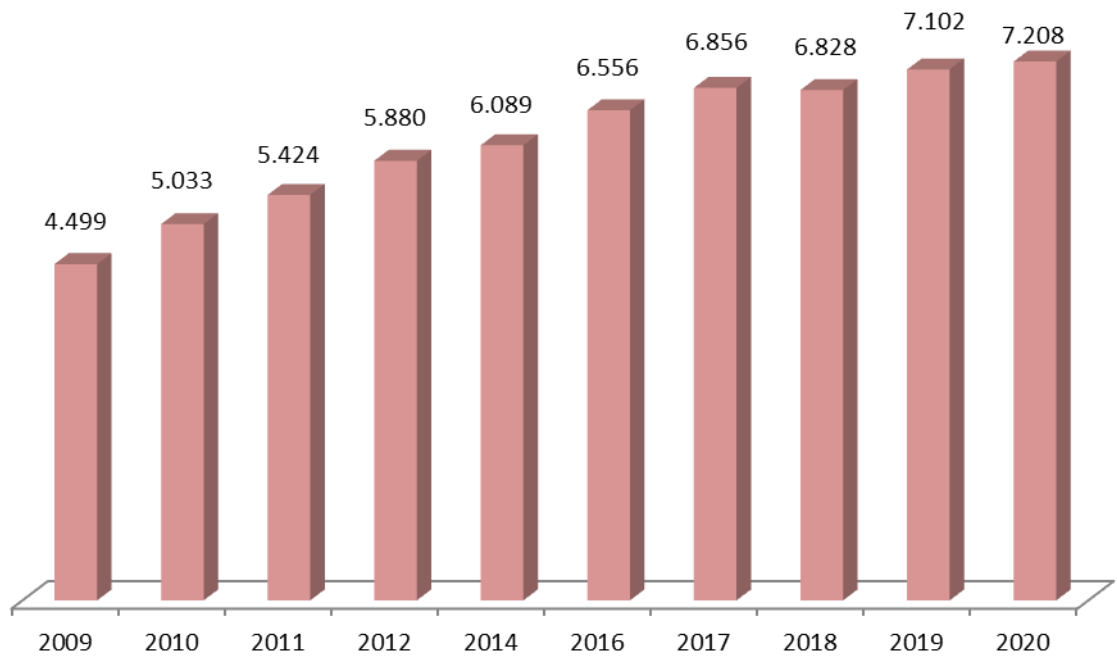
In der Stadtverwaltung Hattersheim wurde im September 2016 ein Ausbildungsplatz besetzt. Im Jahr 2017 soll ein Ausbildungsplatz für eine Beamtenanwärterin hinzukommen. Weiter werden für 2017 noch Praktikumsplätze für Jahrespraktikanten der Fachoberschule und Jahrespraktikantenplätze für die Kindertagesstätten vorgehalten.

Grundsätzlich wird auch in Zukunft jede frei werdende Stelle vor einer Wiederbesetzung im Hinblick auf mögliche Streichung oder Stundenkürzung sowie den Termin der Wiederbesetzung kritisch überprüft. Dabei werden immer alle Möglichkeiten struktureller Organisationsänderungen und damit verbundener Stellenverschiebungen geprüft.

### **Entwicklung Personalausgaben (T€)**



**Entwicklung Personalausgaben  
„Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter“;  
Produkt 0631 (T€)**



Die Veränderungen im Stellenplan sind ohne Teil C ( Fachkräfte Sozial- und Erziehungsdienst) in den folgenden Tabellen dargestellt.

### **I. Stellenplan für Beamte:**

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Produkt</b>                           | <b>Veränderungen</b>                 |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0131                | Gebäudemanagement extern                 | Umwandlung 1 Stelle von A10 nach A11 |
| 0221                | Ordnungsangelegenheiten                  | Umwandlung 1 Stelle von A7 nach A8   |
| 0631                | Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter | Umwandlung 1 Stelle von A9 nach A10  |

### **II. Stellenplan für Beschäftigte**

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Produkt</b>                           | <b>Veränderungen</b>                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0114                | Zentrale Dienste EDV                     | 1 neue Stelle EG 10                                                                                                                                    |
| 0121                | Finanzmanagement                         | Umwandlung 1 Stelle von EG 11 nach EG10                                                                                                                |
| 0141                | Presse und Öffentlichkeitsarbeit         | Umwandlung 1 Stelle von EG 8 nach EG 9b, 1 Stelle von EG 11 nach EG 12<br>Umwandlung 1 Stelle von EG 13 in ein außertarifliches Arbeitsverhältnis (AT) |
| 0221                | Ordnungsangelegenheiten                  | 2 neue Stellen EG 8 (1 Hipo, 1 Verwaltung)                                                                                                             |
| 0231                | Brandschutz                              | 2 neue Stellen EG 8                                                                                                                                    |
| 0431                | Theater Konzerte und Musikpflege         | Umwandlung 1 Stelle von EG 8 nach EG 9b                                                                                                                |
| 0631                | Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter | 0,50 Stelle neu in EG 8                                                                                                                                |
| 0821                | Sportanlagen                             | Umwandlung 1 Stelle von EG 4 nach EG 5                                                                                                                 |
| 1311                | Öffentliches Grün                        | 1 neue Stelle EG 5                                                                                                                                     |
| 1511                | Wirtschaftsförderung                     | Umwandlung 1 Stelle von EG 9 nach EG 10                                                                                                                |

### **III. Stellenplan Stadtwerke**

| <b>Teilhaushalt</b> | <b>Produkt</b>        | <b>Veränderungen</b>         |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 110400              | Bauhof und Fuhrpark   | 1 neue Stelle Reinigung EG 3 |
| 110100              | Verwaltung Stadtwerke | 1 neue Stelle EG 9b          |

€

|           |                                                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>8.151.670</b> |
|           | (2016:                                             | 6.195.370)       |

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

Gegenüber dem Vorjahr wurden 1.956.300 € mehr veranschlagt.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

| Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2017/T€ | Ansatz<br>2016/T€ |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige            | 104               | 115               |
| Bauunterhaltung                                            | 3.286             | 2.200             |
| <u>davon:</u>                                              |                   |                   |
| Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen | 1.168             | 620               |
| Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. Ä.              | 916               | 562               |
| Sonstige Instandhaltung von Einrichtung, Fahrzeugen etc.   | 345               | 295               |
| Wartungskosten                                             | 163               | 93                |
| Leistungen des Bauhofes                                    | 685               | 623               |
| Bewirtschaftungskosten                                     | 1.922             | 1.959             |
| <u>davon:</u>                                              |                   |                   |
| Heizkosten                                                 | 282               | 272               |
| Stromkosten                                                | 556               | 601               |
| Fremdreinigung                                             | 466               | 502               |
| Abwasserbeseitigungsgebühren                               | 390               | 400               |
| Wasserlieferungsgebühren                                   | 49                | 69                |
| Müll, Straßenreinigung                                     | 52                | 59                |
| Sonstige Umlagen                                           | 127               | 56                |

| Bezeichnung                                                                                        | Ansatz<br>2017/T€ | Ansatz<br>2016/T€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 179               | 137               |
| Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Eigenschadenversicherung, etc.) | 125               | 123               |
| Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten                                                 | 249               | 212               |
| Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 75                | 75                |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                                              | 191               | 181               |
| Aufwendungen für Büromaterial                                                                      | 160               | 117               |
| Porto- und Versandkosten                                                                           | 67                | 62                |
| Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage                                                            | 54                | 55                |
| Reisekosten                                                                                        | 23                | 24                |
| Amtliche Bekanntmachungen                                                                          | 12                | 12                |
| Bücher und Zeitschriften                                                                           | 55                | 53                |
| Mieten und Pachten                                                                                 | 501               | 497               |
| Leasingkosten                                                                                      | 328               | 217               |
| Beratungs- und Gutachterkosten                                                                     | 485               | 276               |
| <u>davon:</u>                                                                                      |                   |                   |
| Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd                                                          | 80                | 40                |
| Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Nord                                                         | 15                | -                 |
| Honorarkosten Entwicklung Phrix-Gelände                                                            | 65                | -                 |
| Aufstellung von Bebauungsplänen                                                                    | 45                | 45                |
| Stadtentwicklungskonzept                                                                           | 25                | -                 |
| Pauschale Minderausgaben                                                                           | -353              | -615              |

## Instandhaltung an öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen

Für diese Aufwendungsart sind im Etat 1.167.900 € veranschlagt. Gegenüber 2016 sind dies 547.800 € mehr. Im Rahmen der Doppik ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) vorgeschrieben. Anschaffungs- und Herstellungskosten müssen auf Bilanzkonten verbucht werden und dienen dadurch automatisch zur Vermögensvermehrung, während Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Sie liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserungen erzielt werden.

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

In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen von 2017 bis 2020 aufgeführt:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                                                                       | vorgesehene Ausgaben |            |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|             |                                                                                                 | 2017<br>T€           | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
| 013202      | <b>Posthof</b><br>Notstrom-/Brandmeldeanlage                                                    | 75                   | -          | -          | -          |
| 013210      | <b>Bauhof</b><br>Dachsanierung                                                                  | -                    | 80         | -          | -          |
|             | Asphaltsanierung (Betonplatte) für Zwischenlager<br>Grünabfälle                                 | 18                   | -          | -          | -          |
| 063100      | <b>städtische Kindertagesstätten</b><br>Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen                | 100                  | -          | -          | -          |
|             | Schallschutzmaßnahmen in Gruppenräumen                                                          | 100                  | -          | -          | -          |
|             | Sanierung Sanitärbereiche, Kita Nordost                                                         | 50                   | -          | -          | -          |
| 064102      | <b>Kinderkrippe „Am Markt“</b><br>Beseitigung bauliche Mängel aufgrund<br>Sicherheitsbegehungen | 50                   | -          | -          | -          |
| 132103      | <b>Friedhof Okriftel</b><br>Beseitigung Wasserschäden Trauerhalle                               | 120                  | -          | -          | -          |
|             | <b>Gesamt</b>                                                                                   | <b>436</b>           | <b>80</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

€

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>14 Abschreibungen</b> | <b>2.101.890</b>  |
|                          | (2016: 2.260.890) |

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebührenrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Aufwendungen die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschuldung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird das Jahresergebnis per Saldo mit 1,35 Mio. € belastet.

€

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>15 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>4.591.400</b>  |
|                                                                                                        | (2016: 4.296.200) |

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

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Träger anderer Kindertagesstätten              | 2.630.000 |
| ➤ Betreuungsangebot an den Grundschulen          | 380.000   |
| ➤ Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB               | 270.000   |
| ➤ Verlustausgleich Nassauer Hof/Hawobau          | 100.000   |
| ➤ Defizitausgleich Regionalpark GmbH             | 90.000    |
| ➤ Betriebskosten/Ausgleichsleistungen Nahverkehr | 562.000   |
| ➤ Aufsuchende Drogenhilfe                        | 42.000    |
| ➤ Kinder- und Jugendarbeit                       | 98.500    |
| ➤ Kulturförderung                                | 44.200    |
| ➤ Sportförderung                                 | 159.000   |
| ➤ Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk   | 35.000    |
| ➤ Umlage Abwasserverband Main-Taunus             | 26.000    |
| ➤ Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse             | 154.700   |

|                                                                                    | €                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>16 Steuern und ähnliche Aufwendungen,<br/>gesetzliche Umlageverpflichtungen</b> | <b>20.980.000</b>  |
|                                                                                    | (2016: 20.335.000) |

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

|                                                                 | Ansatz 2017<br>T€ | Ansatz 2016<br>T€ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ➤ Kreisumlage                                                   | 13.760            | 13.350            |
| ➤ Schulumlage                                                   | 5.420             | 5.220             |
| ➤ Umlage an den Planungsverband<br>Frankfurt, Region Rhein Main | 155               | 140               |
| ➤ Gewerbesteuerumlage                                           | 1.645             | 1.625             |

Der Kreistag des Main-Taunus-Kreises hat mit Beschluss vom 12.12.2016 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage um insgesamt 1,6 % auf neu 36,3 % für die Kreis- und 14,3 % für die Schulumlage gesenkt. Dies ist für den städtischen Haushalt eine Verbesserung von 610 T€.

#### Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 69 %. Auf der Basis dieses Vervielfältigers sind 1.645.000 € veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind 21,5 % des Gewerbesteueraufkommens in 2017 direkt abzuführen.

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>16.380</b>  |
|                                             | (2016: 15.220) |

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern:

|               |        |
|---------------|--------|
| ➤ Grundsteuer | 12.480 |
| ➤ Kfz-Steuer  | 3.900  |

|                                                  | €                 |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>1.335.950</b>  |
|                                                  | (2016: 1.303.580) |

Die gegenüber dem Vorjahr um 32.370 € höheren Zinsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Zinsen für langfristige Kredite 777.080  
Die Zinsen für langfristige Kredite erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 22.600 € auf 777.080 €. Für die noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2015 und 2016 von rund 1,3 Mio. € wurden die Zinsen für 12 Monate und für die veranschlagte Kreditaufnahme 2017 für sechs Monate mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert.
- Zinsen Kommunalen Schutzschirm Hessen 352.000
- Zinsen für Kassenkredite 105.000  
Die Aufwendungen für Kassenkredite wurden um 65.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Zinsdienstumlage für Kredite aus dem Konjunkturprogramm 51.870
- Zinsen für Gewerbesteuer Guthaben 50.000  
Zinszahlungen auf Gewerbesteuer Guthaben nach § 233 a Abgabenordnung werden um 50.000 € niedriger als im Vorjahr angesetzt.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>26 Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>2.500</b>  |
|                                         | (2016: 2.800) |

Hilfe in besonderen Notlagefällen

### **III. Finanzhaushalt 2017**

#### **1. Allgemein**

Der Gesamtfinanzhaushalt weist im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus. Er bildet damit alle liquiditätswirksamen Finanzvorfälle ab.

Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden im Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgewickelt. Damit werden im Finanzhaushalt Tilgungsleistungen, Zuweisungen für Investitionen, Beiträge sowie die einzelnen investiven Maßnahmen veranschlagt.

In den vorliegenden Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden nur die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daneben sind hier auch die produktbezogenen Investitionsvorhaben beschrieben.

#### **2. Überblick**

Das Volumen im Finanzhaushalt 2017 –ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit- beträgt

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| ➤ | in den Einnahmen | 3.464.000 € |
| ➤ | in den Ausgaben  | 4.360.360 € |

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 3.464.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das 1.922.000 € mehr.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.284.820 € veranschlagt. Hiervon entfallen 380.000 € auf das Konjunkturprogramm. Nach Abzug der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 388.460 €

### 3. Investitionsschwerpunkte 2017

| Produkt | Bezeichnung                                            | T€  |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|
| 0132    | Sanierung Stadthalle                                   | 600 |
| 0132    | Sanierung Posthof                                      | 400 |
| 0231    | Dachsanierung Feuerwehrhaus Hattersheim                | 130 |
| 0631    | Neue Kindertagesstätte Eddersheim                      | 400 |
| 0821    | Erweiterung/Neubau Sanitärräume Sportanlage Eddersheim | 150 |
| 1211    | Neues Natursteinpflaster Posthofinnenhof               | 150 |
| 1211    | Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen                  | 135 |
| 1311    | Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie           | 100 |

### 4. Investive Einzahlungen

|            |                                                      | €                |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>10.</b> | <b>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</b> | <b>1.150.000</b> |
|            | (2016:                                               | 300.000)         |

|                                                                                                         | €               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>11. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und<br/>-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b> | <b>770.000</b>  |
|                                                                                                         | (2016: 104.000) |

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge und Spenden von 770.000 € veranschlagt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

➤ Maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen und -zuwendungen:

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| – Sanierung Stadthalle Zuschuss KIP                  | 350.000 |
| – Spende                                             | 150.000 |
| – Fahrzeughalle Eddersheim                           | 20.000  |
| – Behindertengerechte Zuwegung Bahnhof Hattersheim I | 25.000  |

➤ Investitionsbeiträge:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| – Baugebiet Hattersheim Süd | 200.000 |
| – Goethestraße              | 25.000  |

|                                                    | €               |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>13. Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen</b> | <b>259.180</b>  |
|                                                    | (2016: 123.370) |

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| – Darlehen aus Mitteln der Fehlbelegungsabgabe | 45.000  |
| – Wohnungsbaudarlehen                          | 77.740  |
| – Arbeitgeberdarlehen                          | 1.440   |
| – Entnahme Kapitalstock Süwag AG               | 135.000 |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>16. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen</b> | <b>1.284.820</b>  |
|                                             | (2016: 1.014.630) |

Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben sind Kreditaufnahmen von 1.284.820 € eingestellt. Hiervon entfallen 380.000 € auf das Konjunkturprogramm.

## 5. Investive Auszahlungen

|                                                              |        | €                 |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>12. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |        | <b>3.464.000</b>  |
|                                                              | (2016: | <b>1.542.000)</b> |

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| ➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 2.840.000 |
| ➤ Ankauf von Grundstücken              | 55.000    |
| ➤ bewegliches Anlagevermögen, Inventar | 569.000   |

|                                                |        |                 |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>17. Auszahlungen für Tilgungsleistungen</b> |        | <b>896.360</b>  |
|                                                | (2016: | <b>808.270)</b> |

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

## IV. Schulden

### 1. Allgemein

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

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

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

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

## 2. Langfristige Schulden (erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2017 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 23,33 Mio. € betragen.

Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

|                                                                          | Mio./€       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017                                 | 20,14        |
| Kreditaufnahme (Haushalt 2017)                                           | +1,29        |
| noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung (Haushalt 2015/2016) | +1,30        |
| veranschlagte ordentliche Tilgung 2017                                   | -0,90        |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017                                   | <b>21,83</b> |

Die von 2018 bis 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Ausgaben erwartet:

| <u>Investitionsprogramm</u>   | <u>Mio. €</u>       |
|-------------------------------|---------------------|
| ➤ Haushaltsjahr 2018          | 8,90                |
| ➤ Haushaltsjahr 2019          | 5,51                |
| ➤ Haushaltsjahr 2020          | <u>2,60</u>         |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | <b><u>17,01</u></b> |

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ➤ Grundstücksverkaufserlöse | 5,90                |
| ➤ Tilgungseinnahmen         | 0,73                |
| ➤ Beiträge/Zuweisungen      | <u>7,56</u>         |
| Zwischensumme               | 14,19               |
| ➤ Kredite                   | <u>2,82</u>         |
| Insgesamt                   | <b><u>17,01</u></b> |

Zur Finanzierung der bis 2020 vorgesehenen Investitionsausgaben sind Kreditaufnahme von rd. **2,82 Mio. €** notwendig. Nach Abzug der Tilgungen von 2,73 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 ein langfristiger Schuldenstand von

**21,92 Mio. €**

### 3. Kassenkredite (zweiter Block)

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 23 Mio. €.

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

|                                                                          | Mio. € |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | 14,00  |
| Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2017          | 0,47   |
| voraussichtlicher Kassenkreditbestand zum 31.12.2017                     | 13.53  |

Unter Berücksichtigung der liquiditätswirksamen Überschüsse in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 von insgesamt 4,96 Mio. € wird der Schuldenstand aus Kassenkrediten bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf

**9,17 Mio. €**

weiter sinken. Zum Ende des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 wird voraussichtlich eine Gesamtverschuldung von

**31,09 Mio. €**

erreicht werden.

## V. Rücklagen

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

Die von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau geführte Beamtenversorgungsrücklage wird nach dem neuen Rechnungssystem als Finanzanlage (Produkt 0116) gebucht und per 31.12.2016 voraussichtlich einen Bestand von rd. 315.000 € erreichen.

## **VI. Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Haushaltsplan 2017 sind in allen Produkten die Veranschlagung für den Zeitraum von 2016 bis 2020 abgebildet. In der Anlage 5 sind die Ergebnisse für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Einzelnen nachgewiesen.

## **VII. Stellenplan**

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

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

## **VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2015**

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

| <u>Haushaltsjahr</u> | <u>Status</u>                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2009                 | aufgestellt, geprüft und festgestellt                                            |
| 2010                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2011                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2012                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2013                 | aufgestellt; wird zur Zeit geprüft                                               |
| 2014                 | wird zur Zeit aufgestellt;<br>Ziel: Aufstellungsbeschluss I. Quartal 2017        |
| 2015                 | Auftrag für Aufstellung erteilt;<br>Ziel: Aufstellungsbeschluss II. Quartal 2017 |
| 2016                 | Ziel: Aufstellungsbeschluss IV. Quartal 2017                                     |

Die bisherigen doppelischen Ergebnisse bis 2013 sind nachfolgend aufgeführt:

| Jahresergebnis | Ansatz  | Ergebnis | Verbesserung |
|----------------|---------|----------|--------------|
| 2009           | -6.116  | -5.016   | 1.100        |
| 2010           | -10.332 | -7.866   | 2.466        |
| 2011           | -9.875  | -6.924   | 2.951        |
| 2012           | -6.924  | -4.298   | 2.626        |
| 2013           | -5.693  | -3.875   | 1.818        |

Die vorläufigen Ergebnisse 2014 bis 2016 zeigen darauf hin, dass die kalkulierten Ergebnisse zumindest eingehalten bzw. verbessert werden.



**HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT  
ZUM  
HAUSHALTSPLAN 2017**



## 1. Rechtliche Grundlagen

§ 92 Abs. 4 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann, oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind, oder in der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind das Konsolidierungsziel mit den dafür notwendigen Maßnahmen und der angestrebte Zeitraum der Konsolidierung darzustellen.

Mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2015/2016 hat die Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass die Stadt Hattersheim am Main verpflichtet ist, ihr wirtschaftliches Handeln im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung in den Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit anzupassen hat, wenn aufgrund heute noch nicht absehbarer Entwicklungen der Konsolidierungsvertrag in künftigen Jahren nicht eingehalten werden kann.

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

Die Stadt Hattersheim am Main zeigt für die Jahre 2017 bis 2020 positive Jahresergebnisse und gleicht mit den Überschüssen die Fehlbeträge aus Vorjahren teilweise aus und führt die Kassenkredite anteilig und fortlaufend zurück.

## 2. Bisherige Spar- und Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die in den Konsolidierungskonzepten bis 2015 und dem Schutzschirmvertrag aufgeführten Spar- und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umfassend eingeleitet oder bereits umgesetzt und führten zu einer nachhaltigen positiven Entwicklung der städtischen Finanzen.

## 3. Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung

Mit den Finanzplanungserlassen vom 29. Oktober 2014, 21. September 2015 und 30. September 2016 gab das hessische Innenministerium (HMdIuS) Vorgaben für kreisangehörige Nicht-Schutzschirmkommunen im Hinblick auf die Genehmigung der Haushalte 2017. An diesen Anweisungen werden auch die Schutzschirmkommunen gemessen.

### *a. Mindest-Hebesätze bei den Realsteuern*

Die Kommunalaufsichtsbehörden fordern von Kommunen die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen den Hebesatz der **Grundsteuer B** mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Der für die Stadt Hattersheim am Main maßgebliche Hebesatz von 465 Punkten wird aktuell mit 550 Punkten überschritten.

Weiterhin sind diese Kommunen verpflichtet den **Gewerbesteuerhebesatz** mindestens auf den Nivellierungssatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 Finanzausgleichsgesetz anzuheben. Mit der Erhöhung um 20 auf 370 Punkte wird der für Hattersheim am Main relevante Hebesatz von 357 Punkten ebenfalls überschritten.

#### *b. Abbau von Altdefiziten und Kassenkrediten*

Durch aufgelaufene Fehlbeträge ist die zukünftige Gestaltungsfähigkeit der kommunalen Haushalte bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich vor allem in der Höhe der Kassenkredite wieder. Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO besteht die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept dar-zustellen. Die Stadt Hattersheim am Main verpflichtet sich, die jeweiligen positiven Jahresabschlussergebnisse zur Verringerung der Kassenkredite zu verwenden. Der Abbaupfad stellt sich für die mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar und soll spätestens 2025 abgeschlossen sein:

| Haushaltsjahr | Abbaubetrag<br>Mio. € | Abbaubetrag<br>€/Einwohner | Stand 31.12<br>Mio. € |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2017          | 0,47                  | 17,47                      | 13,53                 |
| 2018          | 1,20                  | 44,60                      | 12,33                 |
| 2019          | 1,43                  | 53,14                      | 10,90                 |
| 2020          | 1,71                  | 63,55                      | 9,19                  |
| 2021          | 1,80                  | 66,90                      | 7,39                  |
| 2022          | 1,80                  | 66,90                      | 5,59                  |
| 2023          | 1,80                  | 66,90                      | 3,79                  |
| 2024          | 1,80                  | 66,90                      | 1,99                  |
| 2025          | 1,99                  | 73,95                      | 0,00                  |

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

#### *c. Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse*

Mit dem Finanzplanungserlass vom 30. September 2016 wird an die Verpflichtung erinnert, die Vorgaben des Erlasses vom 28.01.2015 (IV 2 - 15 i 01) zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse zu beachten. Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Ferner muss die Kommune zusichern, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Der Status der Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

\*Einwohnerstand 31.12.2015 lt. Stat. Landesamt 26.908

| <u>Haushaltsjahr</u> | <u>Status</u>                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2009                 | aufgestellt, geprüft und festgestellt                                            |
| 2010                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2011                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2012                 | aufgestellt und geprüft                                                          |
| 2013                 | aufgestellt; wird zur Zeit geprüft                                               |
| 2014                 | wird zur Zeit aufgestellt;<br>Ziel: Aufstellungsbeschluss I. Quartal 2017        |
| 2015                 | Auftrag für Aufstellung erteilt;<br>Ziel: Aufstellungsbeschluss II. Quartal 2017 |
| 2016                 | Ziel: Aufstellungsbeschluss IV. Quartal 2017                                     |

Damit wird erreicht, dass die Rechnungsprüfung ab dem Haushaltsjahr 2017 entsprechend den gesetzlichen Regelungen im ersten Halbjahr des Folgejahres erfolgen kann.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO ist einen Gesamtabschluss erstmals für den Stichtag 31.12.2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Mit Erlass vom 22.08.2016 hat das HMdLuS die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Gesamtabchlusses konkretisiert und Erleichterungen definiert.

Den Umstand, dass Kommunen derzeit noch bestehende Rückstände bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse reduzieren, werden die Kommunalaufsichtsbehörden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen, indem sie den in Verzug stehenden Kommunen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 einräumen.

#### **4. Konsolidierungsziele**

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

Ein weiteres Konsolidierungsziel ist die rasche Rückführung der Kassenkredite, um das Risiko von zusätzlichen Zinsbelastungen zu verringern und finanzielle Stabilität und Handlungsspielraum für die Zukunft zu sichern. Der detaillierte Abbaupfad ist unter Ziffer 3 b dargestellt. Danach kann bis 2025 ein kompletter Abbau der Kassenkredite erreicht werden.

Durch die positiven Jahresergebnisse können die Fehlbeträge aus Vorjahren mittelfristig ausgeglichen und vor allem weitere Steuererhöhungen vermieden werden. Die Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm werden vollständig verwendet und sinnvoll und gezielt eingesetzt.

## **5. Fazit**

Durch die seitherigen und weiter notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen darf jedoch die Zielsetzung, Hattersheim am Main als lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln, den sozialen Frieden in der Stadt dauerhaft zu sichern und ein bedarfsgerechtes Infrastrukturangebot zu erhalten nicht gefährdet werden. Hierbei ist die Stadt insbesondere auf das hervorragende ehrenamtliche Engagement, das seinen Ausdruck in den Vereinen und Organisationen in sportlichen, kulturellen, präventiven und sozialen Bereichen findet, angewiesen.

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt



### Gesamtergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ansatz<br>2017<br>€      | Ansatz<br>2018<br>€      | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                                                                                                           | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 332.420                  | 332.300                  | 334.300                  | 334.300                  | 334.300                  | 334.300                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 2.183.330                | 2.368.330                | 2.455.830                | 2.447.830                | 2.436.830                | 2.436.830                |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                    | 1.670.420                | 1.681.190                | 1.688.150                | 1.486.150                | 1.431.150                | 1.421.150                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte<br>Eigenleistungen                                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen                     | 30.327.000               | 30.647.000               | 32.500.000               | 33.620.000               | 34.590.000               | 35.770.000               |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                            | 1.080.000                | 1.100.000                | 1.525.000                | 1.530.000                | 1.550.000                | 1.590.000                |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                      | 6.153.750                | 11.028.100               | 11.444.550               | 11.582.800               | 11.737.800               | 11.987.800               |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -<br>beiträgen | 718.400                  | 802.340                  | 749.390                  | 726.780                  | 754.460                  | 777.450                  |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 1.372.100                | 1.149.100                | 1.254.950                | 1.174.700                | 1.082.600                | 954.300                  |
| 10.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>                                                    | <b><u>43.837.420</u></b> | <b><u>49.108.360</u></b> | <b><u>51.952.170</u></b> | <b><u>52.902.560</u></b> | <b><u>53.917.140</u></b> | <b><u>55.271.830</u></b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                                      | 13.000.130               | 13.222.030               | 13.913.590               | 14.053.070               | 14.371.040               | 14.652.890               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 830.180                  | 840.130                  | 827.220                  | 843.910                  | 860.960                  | 878.360                  |
| +13.                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 6.847.800                | 6.195.370                | 8.151.670                | 7.294.910                | 7.087.200                | 7.089.380                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                            | 2.060.870                | 2.260.890                | 2.101.890                | 2.100.000                | 2.158.850                | 2.260.640                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzausgaben                              | 3.690.820                | 4.296.200                | 4.591.400                | 4.764.000                | 4.869.000                | 4.964.000                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflichtungen                             | 17.285.000               | 20.335.000               | 20.980.000               | 21.755.000               | 22.375.000               | 23.145.000               |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 15.170                   | 15.220                   | 16.380                   | 16.380                   | 16.380                   | 16.380                   |
| 19.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis<br/>18)</u></b>                                         | <b><u>43.729.970</u></b> | <b><u>47.164.840</u></b> | <b><u>50.582.150</u></b> | <b><u>50.827.270</u></b> | <b><u>51.738.430</u></b> | <b><u>53.006.650</u></b> |
| 20.                        | <b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u></b>                                                             | <b><u>107.450</u></b>    | <b><u>1.943.520</u></b>  | <b><u>1.370.020</u></b>  | <b><u>2.075.290</u></b>  | <b><u>2.178.710</u></b>  | <b><u>2.265.180</u></b>  |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                             | 433.680                  | 323.050                  | 82.430                   | 81.820                   | 81.820                   | 81.820                   |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1.385.630                | 1.303.580                | 1.335.950                | 1.336.570                | 1.370.150                | 1.420.150                |
| 23.                        | <b><u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u></b>                                                                  | <b><u>-951.950</u></b>   | <b><u>-980.530</u></b>   | <b><u>-1.253.520</u></b> | <b><u>-1.254.750</u></b> | <b><u>-1.288.330</u></b> | <b><u>-1.338.330</u></b> |
| 24.                        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>                                                             | <b><u>-844.500</u></b>   | <b><u>962.990</u></b>    | <b><u>116.500</u></b>    | <b><u>820.540</u></b>    | <b><u>890.380</u></b>    | <b><u>926.850</u></b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                                  | 506.850                  | 306.850                  | 1.181.350                | 105.150                  | 104.750                  | 104.750                  |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                             | 2.750                    | 2.800                    | 2.500                    | 182.500                  | 2.500                    | 2.500                    |
| 27.                        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u></b>                                                      | <b><u>504.100</u></b>    | <b><u>304.050</u></b>    | <b><u>1.178.850</u></b>  | <b><u>-77.350</u></b>    | <b><u>102.250</u></b>    | <b><u>102.250</u></b>    |
| 28.                        | <b><u>Jahresergebnis (24 + 27)</u></b>                                                                    | <b><u>-340.400</u></b>   | <b><u>1.267.040</u></b>  | <b><u>1.295.350</u></b>  | <b><u>743.190</u></b>    | <b><u>992.630</u></b>    | <b><u>1.029.100</u></b>  |

### Gesamtfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ansatz<br>2015<br>€       | Ansatz<br>2016<br>€       | Ansatz<br>2017<br>€       | VE<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€       | Planung<br>2019<br>€      | Planung<br>2020<br>€      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   |                                                                                                                          | 1                         | 2                         | 3                         | 4               | 5                         | 6                         | 7                         |
| 1.                                | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes                                                                          | -340.400                  | 1.267.040                 | 1.295.350                 | 0               | 743.190                   | 992.630                   | 1.029.100                 |
| 2.                                | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                          | 2.060.870                 | 2.260.890                 | 2.101.890                 | 0               | 2.100.000                 | 2.158.850                 | 2.260.640                 |
| 3.                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                             | -718.400                  | -802.340                  | -749.390                  | 0               | -726.780                  | -754.460                  | -777.450                  |
| 4.                                | +/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen                                                                                  | -581.100                  | -114.400                  | -131.860                  | 0               | -47.870                   | 48.050                    | 180.250                   |
| 5.                                | -/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                   | -500.000                  | -300.000                  | -1.150.000                | 0               | 80.000                    | -100.000                  | -100.000                  |
| 6.                                | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)    | 0                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7.                                | -/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind | 0                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8.                                | +/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind         | 0                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                                | <b><u>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>                                           | <b><u>-79.030</u></b>     | <b><u>2.311.190</u></b>   | <b><u>1.365.990</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.148.540</u></b>   | <b><u>2.345.070</u></b>   | <b><u>2.592.540</u></b>   |
| 10.                               | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                 | 368.750                   | 104.000                   | 770.000                   | 0               | 6.250.000                 | 697.000                   | 603.000                   |
| 11.                               | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV                              | 500.000                   | 300.000                   | 1.150.000                 | 0               | 1.500.000                 | 3.500.000                 | 900.000                   |
| 12.                               | – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                               | -1.762.000                | -1.542.000                | -3.464.000                | 0               | -8.889.000                | -5.510.000                | -2.600.000                |
|                                   | (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                                               | -286.000                  | -36.000                   | -10.000                   | 0               | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 13.                               | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                          | 373.000                   | 123.370                   | 259.180                   | 0               | 252.440                   | 241.190                   | 241.190                   |
|                                   | (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)                                                                        | 373.000                   | 123.370                   | 259.180                   | 0               | 252.440                   | 241.190                   | 241.190                   |
| 14.                               | – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)                                                                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15.                               | <b><u>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u></b>                                                  | <b><u>-520.250</u></b>    | <b><u>-1.014.630</u></b>  | <b><u>-1.284.820</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-886.560</u></b>    | <b><u>-1.071.810</u></b>  | <b><u>-855.810</u></b>    |
| 16.                               | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                                   | 520.250                   | 1.014.630                 | 1.284.820                 | 0               | 886.560                   | 1.071.880                 | 855.810                   |
| 17.                               | – Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                                  | -849.850                  | -808.270                  | -896.360                  | 0               | -927.340                  | -919.630                  | -884.880                  |
| 18.                               | <b><u>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u></b>                                                   | <b><u>-329.600</u></b>    | <b><u>206.360</u></b>     | <b><u>388.460</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>-40.780</u></b>     | <b><u>152.250</u></b>     | <b><u>-29.070</u></b>     |
| 19.                               | <b><u>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u></b>                                    | <b><u>-928.880</u></b>    | <b><u>1.502.920</u></b>   | <b><u>469.630</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.221.200</u></b>   | <b><u>1.425.510</u></b>   | <b><u>1.707.660</u></b>   |
| 20.                               | <b><u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>                                              | <b><u>-14.574.040</u></b> | <b><u>-15.502.920</u></b> | <b><u>-14.000.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-13.530.370</u></b> | <b><u>-12.309.170</u></b> | <b><u>-10.883.660</u></b> |
| 21.                               | <b><u>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u></b>                                      | <b><u>-15.502.920</u></b> | <b><u>-14.000.000</u></b> | <b><u>-13.530.370</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-12.309.170</u></b> | <b><u>-10.883.660</u></b> | <b><u>-9.176.000</u></b>  |

# **P R O D U K T P L A N**



## Produktplan Stadt Hattersheim am Main

| Nr. | Produktbereich          | Nr. | Produktgruppe                             | lfd. Nr. | Nr.  | Produkt                                                       | Bew.St.* |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 01  | Innere Verwaltung       | 011 | Verwaltungssteuerung- und service         | 1        | 0111 | Politische Gremien                                            | 1000     |
|     |                         |     |                                           | 2        | 0112 | Magistrat                                                     |          |
|     |                         |     |                                           | 3        | 0113 | Büro für Frauenfragen                                         |          |
|     |                         |     |                                           | 4        | 0114 | Zentrale Dienste                                              |          |
|     |                         |     |                                           | 5        | 0115 | Organisation der Verwaltung                                   |          |
|     |                         |     |                                           | 6        | 0116 | Personalservice                                               |          |
|     |                         |     |                                           | 7        | 0117 | Personalrat                                                   |          |
|     |                         | 012 | Finanzwesen                               | 8        | 0121 | Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft                 | 2100     |
|     |                         |     |                                           | 9        | 0122 | Kassengeschäfte                                               | 2200     |
|     |                         |     |                                           | 10       | 0123 | Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren | 2100     |
|     |                         | 013 | Gebäudemanagement                         | 11       | 0131 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)                   | 2100     |
|     |                         |     |                                           | 12       | 0132 | Gebäudemanagement (Intern)                                    | 5000     |
|     |                         | 014 | Darstellung in der Öffentlichkeit         | 13       | 0141 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                             | 1100     |
|     |                         |     |                                           | 14       | 0142 | Städtepartnerschaften                                         |          |
| 02  | Sicherheit und Ordnung  | 021 | Wahlen                                    | 15       | 0211 | Wahlen                                                        | 1000     |
|     |                         | 022 | Ordnungsangelegenheiten                   | 16       | 0221 | Ordnungsangelegenheiten                                       | 3000     |
|     |                         |     |                                           | 17       | 0222 | Personenstandswesen                                           | 3000     |
|     |                         |     |                                           | 18       | 0223 | Bürgerbüro                                                    | 1000     |
|     |                         | 023 | Brandschutz                               | 19       | 0231 | Feuerlöschwesen und Brandschutz                               | 3000     |
| 04  | Kultur und Wissenschaft | 041 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 20       | 0411 | Stadtarchiv                                                   | 1100     |
|     |                         | 043 | KulturForum                               | 21       | 0431 | Theater, Konzerte, Musikpflege                                | 8100     |
|     |                         | 044 | Büchereien                                | 22       | 0441 | Stadtbücherei                                                 | 8100     |
|     |                         | 045 | Heimat- und sonstige Kulturpflege         | 23       | 0451 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                             | 8100     |

| Nr.                  | Produktbereich                                      | Nr.       | Produktgruppe                                               | lfd. Nr.  | Nr.  | Produkt                                             | Bew.St.* |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|----------|
| 05                   | Soziale Leistungen                                  | 051       | Soziale Einrichtungen                                       | 24        | 0511 | Seniorenangebote und -beratung                      | 4000     |
|                      |                                                     |           |                                                             | 25        | 0513 | Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge              | 10000    |
|                      |                                                     | 052       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                      | 26        | 0521 | Allgemeine Sozialverwaltung                         | 4000     |
|                      |                                                     |           |                                                             | 27        | 0523 | Suchtberatung                                       | 4000     |
| 06                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 061       | Jugendarbeit                                                | 28        | 0611 | Jugendarbeit                                        | 4000     |
|                      |                                                     | 062       | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | 29        | 0621 | Schulsozialarbeit                                   | 4000     |
|                      |                                                     |           |                                                             | 30        | 0622 | Familienoffensive Hattersheim                       | 10000    |
|                      |                                                     | 063       | Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen                        | 31        | 0631 | Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter | 4000     |
|                      |                                                     | 064       | Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger                | 32        | 0641 | Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger        | 2100     |
|                      |                                                     | 065       | Einrichtungen der Jugendarbeit                              | 33        | 0652 | Kinderspielplätze                                   | 9990     |
| 08                   | Sportförderung                                      | 081       | Sportförderung                                              | 34        | 0811 | Sportförderung                                      | 2100     |
|                      |                                                     | 082       | Sportstätten und Bäder                                      | 35        | 0821 | Sportanlagen                                        | 5000     |
| 09                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 091       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen               | 36        | 0914 | Aktiver Kernbereich Hattersheim Innenstadt          | 1000     |
| 10                   | Bauen und Wohnen                                    | 101       | Bau- und Grundstücksordnung                                 | 37        | 1011 | Bau- und Grundstücksordnung                         | 5000     |
|                      |                                                     | 102       | Wohnbauförderung                                            | 38        | 1021 | Wohnungsverwaltung/ -wesen und Fehlbelegungsabgabe  | 4000     |
| 11                   | Ver- und Entsorgung                                 | 111       | Elektrizitätsversorgung                                     | 39        | 1111 | Photovoltaik-Anlage                                 | 5000     |
| 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 121       | Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr       | 40        | 1211 | Gemeindestraßen und Beleuchtung                     | 9990     |
|                      |                                                     |           |                                                             | 41        | 1212 | Straßenreinigung und Winterdienst                   |          |
|                      |                                                     | 122       | ÖPNV                                                        | 42        | 1221 | Öffentlicher Personennahverkehr                     | 3000     |
| 13                   | Natur- und Landschaftspflege                        | 131       | Öffentliche(s) Grün/Gewässer                                | 43        | 1311 | Öffentliches Grün/ Landschaftspflege                | 9990     |
|                      |                                                     | 132       | Friedhofs- und Bestattungswesen                             | 44        | 1321 | Friedhöfe                                           | 9990     |
| 15                   | Wirtschaft und Tourismus                            | 151       | Wirtschaftsförderung                                        | 45        | 1511 | Förderung des Wirtschaftsstandortes                 | 1400     |
| 16                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 161       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 46        | 1611 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 2100     |
| <b>Stadt (Summe)</b> |                                                     | <b>30</b> | <b>Produktgruppen</b>                                       | <b>46</b> |      | <b>Produkte</b>                                     |          |

**TEILHAUSHALTE  
AUF  
PRODUKTEBENE**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0111 Politische Gremien

|                                                                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGO; Hauptsatzung; Entschädigungs-<br>satzung | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Politische Gremien |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Organisation und Dokumentation<br>kommunaler Willensbildung nach der HGO | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; politische Gremien; Referate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Wesentliche Leistungen:

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

### Kennzahlen

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr     | Anzahl | 35        | 35        |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 7,61      | 8,47      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptreferat & Bürgerservice | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0111 Politische Gremien

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 8.800               | 8.850               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>8.800</b>        | <b>8.850</b>        | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 43.900              | 44.950              | 46.850              | 47.870               | 48.850               | 49.840               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 7.000               | 7.100               | 7.200               | 7.350                | 7.500                | 7.650                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 66.930              | 64.200              | 64.000              | 64.000               | 64.000               | 64.000               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>117.830</b>      | <b>116.250</b>      | <b>118.050</b>      | <b>119.220</b>       | <b>120.350</b>       | <b>121.490</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-109.030</b>     | <b>-107.400</b>     | <b>-108.050</b>     | <b>-109.220</b>      | <b>-110.350</b>      | <b>-111.490</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-109.030</b>     | <b>-107.400</b>     | <b>-108.050</b>     | <b>-109.220</b>      | <b>-110.350</b>      | <b>-111.490</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-109.030</b>     | <b>-107.400</b>     | <b>-108.050</b>     | <b>-109.220</b>      | <b>-110.350</b>      | <b>-111.490</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>       | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-116.030</b>     | <b>-114.400</b>     | <b>-115.050</b>     | <b>-116.220</b>      | <b>-117.350</b>      | <b>-118.490</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0112 Magistrat

|                                                                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGO; Hauptsatzung; Ehrenordnung;<br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Politische Gremien |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Außendarstellung des Magistrats;<br>Würdigung verdienter Bürger/-innen;<br>Verbesserung der Lebensbedingungen von<br>Menschen mit Behinderungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Politische Gremien; Vereine; Menschen mit<br>Behinderungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Ehrungen; Repräsentationen; Organisation der Tätigkeiten des Beauftragten für<br>Menschen mit Behinderungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Ehrungen nach der Ehrenordnung und aufgrund politischer Beschlüsse; Organisation und<br>Durchführung von Veranstaltungen; Organisation von Alters- und Ehejubiläen; Verwaltung<br>der Verfügungsmittel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Sitzungen pro Jahr     | Anzahl | 40        | 40        |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 12,83     | 13,24     |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Hauptreferat & Bürgerservice | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0112 Magistrat

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 3.120               | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 67.450              | 68.000              | 71.000              | 71.000               | 71.000               | 71.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>70.570</b>       | <b>71.100</b>       | <b>74.100</b>       | <b>74.100</b>        | <b>74.100</b>        | <b>74.100</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 316.700             | 323.100             | 338.100             | 345.070              | 351.780              | 358.840              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 130.300             | 131.600             | 120.000             | 122.400              | 124.850              | 127.350              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 101.500             | 99.500              | 101.500             | 101.500              | 101.500              | 101.500              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>548.600</b>      | <b>554.300</b>      | <b>559.700</b>      | <b>569.070</b>       | <b>578.230</b>       | <b>587.790</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-478.030</b>     | <b>-483.200</b>     | <b>-485.600</b>     | <b>-494.970</b>      | <b>-504.130</b>      | <b>-513.690</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-478.030</b>     | <b>-483.200</b>     | <b>-485.600</b>     | <b>-494.970</b>      | <b>-504.130</b>      | <b>-513.690</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-478.030</b>     | <b>-483.200</b>     | <b>-485.600</b>     | <b>-494.970</b>      | <b>-504.130</b>      | <b>-513.690</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 12.750              | 12.750              | 12.750              | 12.750               | 12.750               | 12.750               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-12.750</b>      | <b>-12.750</b>      | <b>-12.750</b>      | <b>-12.750</b>       | <b>-12.750</b>       | <b>-12.750</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-490.780</b>     | <b>-495.950</b>     | <b>-498.350</b>     | <b>-507.720</b>      | <b>-516.880</b>      | <b>-526.440</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0113</b> | <b>Büro für Frauenfragen</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------|

|                                                                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktart:</b> extern/intern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b><br/>HGIG; HGO</p> | <p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br/>Frauenbeauftragte; Referate</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktziel:</b><br/>Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung</p> | <p><b>Hauptzielgruppe(n):</b><br/>Mitarbeiterinnen der Verwaltung; Frauen und Mädchen</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktkurzbeschreibung:</b><br/>Überwachung und Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes; Überwachung des Verfassungsauftrages zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf kommunaler Ebene</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Wesentliche Leistungen:</b><br/>Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Beteiligung bei personalplanenden und personalrelevanten Maßnahmen; Beratung von Mitarbeiter/-innen; Förderung von Projekten und Einrichtungen für Frauen; Beratung von Frauen; Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft; Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br/>Hauptreferat &amp; Bürgerservice</p> | <p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0113 Büro für Frauenfragen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 11.800              | 12.000              | 13.100              | 13.370               | 13.650               | 13.940               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 800                 | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>12.600</b>       | <b>12.800</b>       | <b>13.900</b>       | <b>14.170</b>        | <b>14.450</b>        | <b>14.740</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-12.600</b>      | <b>-12.800</b>      | <b>-13.900</b>      | <b>-14.170</b>       | <b>-14.450</b>       | <b>-14.740</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-12.600</b>      | <b>-12.800</b>      | <b>-13.900</b>      | <b>-14.170</b>       | <b>-14.450</b>       | <b>-14.740</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-12.600</b>      | <b>-12.800</b>      | <b>-13.900</b>      | <b>-14.170</b>       | <b>-14.450</b>       | <b>-14.740</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-14.800</b>      | <b>-15.000</b>      | <b>-16.100</b>      | <b>-16.370</b>       | <b>-16.650</b>       | <b>-16.940</b>       |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0114 Zentrale Dienste

**Produktart:** intern

**Auftragsgrundlage:**  
Interne Anweisungen und Aufträge;  
Organisationsplan

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Unternehmen; Referate

**Produktziel:**  
Technische und organisatorische  
Unterstützung des Verwaltungshandelns

**Hauptzielgruppe(n):**

Referate

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Wesentliche Leistungen:**

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

**Kennzahlen**

|                                       |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten für EDV pro Beschäftigten      | € | 1.084     | 1.069     |
| Kosten Büromaterial pro Beschäftigten | € | 53        | 50        |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad     | % | 15,52     | 16,31     |

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Hauptreferat & Bürgerservice

Pflichtaufgabe ☐

freiwillige Aufgabe ☐

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0114 Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 3.200               | 3.200               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 130.990             | 130.590             | 143.000             | 143.000              | 143.000              | 143.000              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 10                  | 10                  | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>134.200</b>      | <b>133.800</b>      | <b>146.280</b>      | <b>146.280</b>       | <b>146.280</b>       | <b>146.280</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 420.200             | 433.900             | 446.500             | 455.680              | 464.830              | 474.170              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 28.900              | 29.200              | 29.800              | 30.400               | 31.010               | 31.640               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 381.650             | 381.650             | 406.350             | 416.100              | 416.100              | 416.100              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 8.920               | 4.470               | 9.370               | 7.000                | 4.610                | 4.270                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 13.000              | 13.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>852.670</b>      | <b>862.220</b>      | <b>897.070</b>      | <b>914.230</b>       | <b>921.600</b>       | <b>931.230</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-718.470</b>     | <b>-728.420</b>     | <b>-750.790</b>     | <b>-767.950</b>      | <b>-775.320</b>      | <b>-784.950</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-718.470</b>     | <b>-728.420</b>     | <b>-750.790</b>     | <b>-767.950</b>      | <b>-775.320</b>      | <b>-784.950</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-718.470</b>     | <b>-728.420</b>     | <b>-750.790</b>     | <b>-767.950</b>      | <b>-775.320</b>      | <b>-784.950</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 297.800             | 297.800             | 288.950             | 292.950              | 292.950              | 292.950              |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>283.300</b>      | <b>283.300</b>      | <b>274.450</b>      | <b>278.450</b>       | <b>278.450</b>       | <b>278.450</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-435.170</b>     | <b>-445.120</b>     | <b>-476.340</b>     | <b>-489.500</b>      | <b>-496.870</b>      | <b>-506.500</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0114 Zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 23.508,83             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>23.508,83</b>      | <b>55.000</b>       | <b>55.000</b>       | <b>0</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-23.508,83</b>     | <b>-55.000</b>      | <b>-55.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-55.000</b>       | <b>-55.000</b>       | <b>-55.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>0114010001 Ersatz- und Neuanschaffung EDV-Geräte</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 011401.84383100 / .08500000                                       | 9.137,85              | 18.000              | 18.000              | 0               | 18.000               | 18.000               | 18.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 011401.84383200 / .08900000                                       | 1.106,70              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-10.244,55</b>     | <b>-18.000</b>      | <b>-18.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-18.000</b>       | <b>-18.000</b>       | <b>-18.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0114010002 Softwareneuanschaffung</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 011401.84383100 / .02400000                                       | 3.806,97              | 12.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-3.806,97</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0114020001 Zentrale Beschaffung Büro- und Betriebsinventar</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 011402.84383100 / .08600000                                       | 3.156,24              | 12.500              | 12.500              | 0               | 12.500               | 12.500               | 12.500               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 011402.84383200 / .08900000                                       | 6.301,07              | 12.500              | 12.500              | 0               | 12.500               | 12.500               | 12.500               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-9.457,31</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 0115 Organisation der Verwaltung

|                                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGO; Satzungsrecht; Interne Anweisungen und Aufträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Politische Gremien; Referate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Koordinierung der Verwaltungsabläufe; Sicherung der Grundlagen des Ortsrechts | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Referate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften; Aktualisierung der Geschäftsordnung, des Organisationsplans und der Leitlinien zum Qualitätsmanagement; Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung und öffentliche Bekanntmachung von Satzungen; Publizieren des Ortsrechts; Organisieren der räumlichen Verwaltungsgliederung; Verwaltung der Dienstsiegel; Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten und Schadenersatzverfahren |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                        |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl von Satzungsänderungen pro Jahr | Anzahl | 1         | 1         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad      | %      | 17,92     | 1,98      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptreferat & Bürgerservice | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0115 Organisation der Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 43.250              | 43.750              | 5.250               | 5.250                | 5.250                | 5.250                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>43.250</b>       | <b>43.750</b>       | <b>5.250</b>        | <b>5.250</b>         | <b>5.250</b>         | <b>5.250</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 228.950             | 229.600             | 250.450             | 255.540              | 260.680              | 265.920              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 7.000               | 7.100               | 7.200               | 7.350                | 7.500                | 7.650                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 880                 | 880                 | 880                 | 840                  | 840                  | 840                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>243.330</b>      | <b>244.080</b>      | <b>265.030</b>      | <b>270.230</b>       | <b>275.520</b>       | <b>280.910</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-200.080</b>     | <b>-200.330</b>     | <b>-259.780</b>     | <b>-264.980</b>      | <b>-270.270</b>      | <b>-275.660</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-200.080</b>     | <b>-200.330</b>     | <b>-259.780</b>     | <b>-264.980</b>      | <b>-270.270</b>      | <b>-275.660</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-200.080</b>     | <b>-200.330</b>     | <b>-259.780</b>     | <b>-264.980</b>      | <b>-270.270</b>      | <b>-275.660</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 5.800               | 5.800               | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>        | <b>-5.800</b>        | <b>-5.800</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-205.880</b>     | <b>-206.130</b>     | <b>-265.580</b>     | <b>-270.780</b>      | <b>-276.070</b>      | <b>-281.460</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

|                 |             |                        |
|-----------------|-------------|------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0116</b> | <b>Personalservice</b> |
|-----------------|-------------|------------------------|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien;<br>Organisationsplan; AGG;<br>Beihilfeverordnung | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Personalrat; Frauenbeauftragte;<br>arbeitsmedizinischer und<br>sicherheitstechnischer Dienst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Einstellung und Betreuung von<br>Fachpersonal zur Deckung des<br>Personalbedarfs und Sicherstellung der<br>Leistungsfähigkeit der Verwaltung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Referate, Bevölkerung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Organisation von Bewerberauswahlverfahren; Einstellungen und Kündigungen; Koordina-<br>tion von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin; Personalentwicklungs-<br>planung; Bearbeitung und Abwicklung der Lohn-, Gehalts- und Beihilfeabrechnungen so-<br>wie des Urlaubsantragsverfahrens; Zeiterfassung; Durchführung von Maßnahmen nach<br>dem AGG; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen; Vereinbarungen mit<br>dem Personalrat; Organisation und Begleitung von Ausbildung, Praktika sowie von Fort-<br>und Weiterbildungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                               |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten Personalverwaltung pro Beschäftigten   | € | 1.650     | 1.932     |
| Kosten Aus- und Fortbildung pro Beschäftigten | € | 221       | 208       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad             | % | 24,59     | 21,95     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptreferat & Bürgerservice | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0116 Personalservice

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 44.200              | 44.900              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 104.100             | 104.100             | 102.800             | 102.800              | 67.800               | 17.300               |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>148.300</b>      | <b>149.000</b>      | <b>142.800</b>      | <b>142.800</b>       | <b>107.800</b>       | <b>57.300</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 335.500             | 333.600             | 373.850             | 381.330              | 361.340              | 342.410              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 209.900             | 213.700             | 217.990             | 222.360              | 226.830              | 231.390              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 58.600              | 58.600              | 58.600              | 58.600               | 58.600               | 58.600               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>604.000</b>      | <b>605.900</b>      | <b>650.440</b>      | <b>662.290</b>       | <b>646.770</b>       | <b>632.400</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-455.700</b>     | <b>-456.900</b>     | <b>-507.640</b>     | <b>-519.490</b>      | <b>-538.970</b>      | <b>-575.100</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-455.700</b>     | <b>-456.900</b>     | <b>-507.640</b>     | <b>-519.490</b>      | <b>-538.970</b>      | <b>-575.100</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-455.700</b>     | <b>-456.900</b>     | <b>-507.640</b>     | <b>-519.490</b>      | <b>-538.970</b>      | <b>-575.100</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 3.970               | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 13.800              | 13.800              | 13.800              | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-9.830</b>       | <b>-9.800</b>       | <b>-9.800</b>       | <b>-9.800</b>        | <b>-9.800</b>        | <b>-9.800</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-465.530</b>     | <b>-466.700</b>     | <b>-517.440</b>     | <b>-529.290</b>      | <b>-548.770</b>      | <b>-584.900</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 011 Verwaltungssteuerung und -service

|                 |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0117</b> | <b>Personalrat</b> |
|-----------------|-------------|--------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HPVG und sich alle daraus ergebenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Bürgermeister; Hauptreferat & Bürgerservice; Beschäftigte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Interessensvertretung der Beschäftigten | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Beschäftigte Stadt Hattersheim am Main |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Interessensvertretung der Beschäftigten; Beteiligung, Mitwirkung, Mitbestimmung und/oder Überwachung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt Hattersheim am Main, Eingliederung neuer Beschäftigter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### Kennzahlen

|                                                  |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| PR-Sitzungen und Erörterungen pro Jahr           | Anzahl | 50        | 50        |
| Sitzungen in AGs, Projektgruppen u. Kommissionen | Anzahl | 24        | 24        |
| Veranstaltungen                                  | Anzahl | 6         | 6         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                | %      | 4,73      | 5,33      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Personalrat | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung und Service

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0117 Personalrat

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 3.130               | 3.200               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>3.130</b>        | <b>3.200</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 65.800              | 67.000              | 36.800              | 37.550               | 38.320               | 39.110               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 600                 | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>66.400</b>       | <b>67.700</b>       | <b>37.500</b>       | <b>38.250</b>        | <b>39.020</b>        | <b>39.810</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-63.270</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-36.250</b>       | <b>-37.020</b>       | <b>-37.810</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-63.270</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-36.250</b>       | <b>-37.020</b>       | <b>-37.810</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-63.270</b>      | <b>-64.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-36.250</b>       | <b>-37.020</b>       | <b>-37.810</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 250                 | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-250</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-63.520</b>      | <b>-64.750</b>      | <b>-35.750</b>      | <b>-36.500</b>       | <b>-37.270</b>       | <b>-38.060</b>       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

|                 |             |                                                      |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0121</b> | <b>Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGO; GemHVO; EigBG; HGB; UStG; EStG | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; politische Gremien; Stadtwerke Hattersheim am Main; Gesellschaften |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Aufstellung eines prüffähigen Konzernabschlusses | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Wirtschaftsprüfungsgesellschaften |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 19,23     | 26,61     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Stadtkämmerei | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0121 Koordination der allgemeinen Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 79.600              | 80.400              | 116.000             | 116.000              | 116.000              | 116.000              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>79.600</b>       | <b>80.400</b>       | <b>116.000</b>      | <b>116.000</b>       | <b>116.000</b>       | <b>116.000</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 289.900             | 296.000             | 286.000             | 291.720              | 297.580              | 303.540              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 49.700              | 50.200              | 50.960              | 51.980               | 53.020               | 54.090               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 71.750              | 71.750              | 98.700              | 108.700              | 108.700              | 98.700               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 160                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>411.510</b>      | <b>418.150</b>      | <b>435.860</b>      | <b>452.600</b>       | <b>459.500</b>       | <b>456.530</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-331.910</b>     | <b>-337.750</b>     | <b>-319.860</b>     | <b>-336.600</b>      | <b>-343.500</b>      | <b>-340.530</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-331.910</b>     | <b>-337.750</b>     | <b>-319.860</b>     | <b>-336.600</b>      | <b>-343.500</b>      | <b>-340.530</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-331.910</b>     | <b>-337.750</b>     | <b>-319.860</b>     | <b>-336.600</b>      | <b>-343.500</b>      | <b>-340.530</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 2.830               | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 27.700              | 27.650              | 26.750              | 27.750               | 27.750               | 27.750               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-24.870</b>      | <b>-24.850</b>      | <b>-23.950</b>      | <b>-24.950</b>       | <b>-24.950</b>       | <b>-24.950</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-356.780</b>     | <b>-362.600</b>     | <b>-343.810</b>     | <b>-361.550</b>      | <b>-368.450</b>      | <b>-365.480</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

|                 |             |                        |
|-----------------|-------------|------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0122</b> | <b>Kassengeschäfte</b> |
|-----------------|-------------|------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGO; AO; GemKVO; Haushaltssatzung;<br>GemHVO; HessVwVG; ZVG; ZPO | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; Revision; Zahlungspflichtige;<br>Vollstreckungsbehörden; Gerichte;<br>Stadtwerke Hattersheim am Main |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Wesentliche Leistungen:

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

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 65,28     | 61,04     |

|                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br><br>Stadtkasse | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0122 Kassengeschäfte

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 243.750             | 244.000             | 184.000             | 184.000              | 184.000              | 184.000              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 104.000             | 35.000              | 35.000              | 26.600               | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>347.750</b>      | <b>279.000</b>      | <b>219.000</b>      | <b>210.600</b>       | <b>184.000</b>       | <b>184.000</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 391.400             | 326.200             | 268.000             | 268.700              | 244.530              | 250.950              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 55.600              | 56.200              | 39.600              | 40.400               | 41.210               | 42.040               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 44.500              | 44.500              | 50.700              | 51.700               | 51.700               | 52.700               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 440                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>491.940</b>      | <b>427.400</b>      | <b>358.800</b>      | <b>361.300</b>       | <b>337.940</b>       | <b>346.190</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-144.190</b>     | <b>-148.400</b>     | <b>-139.800</b>     | <b>-150.700</b>      | <b>-153.940</b>      | <b>-162.190</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 70.000              | 310.000             | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 50.000              | 90.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>20.000</b>       | <b>220.000</b>      | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-124.190</b>     | <b>71.600</b>       | <b>-119.800</b>     | <b>-130.700</b>      | <b>-133.940</b>      | <b>-142.190</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-124.190</b>     | <b>71.600</b>       | <b>-119.800</b>     | <b>-130.700</b>      | <b>-133.940</b>      | <b>-142.190</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 2.800               | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-15.200</b>      | <b>-15.200</b>      | <b>-15.200</b>      | <b>-15.200</b>       | <b>-15.200</b>       | <b>-15.200</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-139.390</b>     | <b>56.400</b>       | <b>-135.000</b>     | <b>-145.900</b>      | <b>-149.140</b>      | <b>-157.390</b>      |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 012 Finanzwesen

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

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**  
GrStG; GewStG; AO; KAG; HGO;  
Haushaltssatzung; GemHVO;  
Gebührensatzungen

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Behörden; Stadtkasse; Abgabepflichtige;  
Unternehmen

**Produktziel:**  
Einnahmebeschaffung unter Beachtung  
aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen  
Grundlagen

**Hauptzielgruppe(n):**

Unternehmen; Abgabepflichtige;  
Mieter/-innen; Pächter/-innen

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Wesentliche Leistungen:**

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

**Kennzahlen**

|                                                                              |        | Ist<br>2016 | Plan<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Anzahl der Herabsetzungsanträge bei Steuern und Abgaben pro Jahr             | Anzahl | 18          | 20           |
| Anzahl der Widersprüche bei Steuern und Abgaben pro Jahr                     | Anzahl | 23          | 25           |
| Anzahl der AdV (Aussetzung der Vollziehung) bei Steuern und Abgaben pro Jahr | Anzahl | 3           | 3            |
| Anzahl der Stundungen bei Steuern und Abgaben pro Jahr                       | Anzahl | 17          | 15           |
| Anzahl der Erlasse bei Steuern und Abgaben pro Jahr                          | Anzahl | 3           | 3            |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                            | %      | 61,81       | 68,38        |

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Stadtkämmerei

Pflichtaufgabe



freiwillige Aufgabe



Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzwesen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0123 Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Abgaben und Gebühren

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 50                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 65.500              | 66.000              | 80.500              | 80.500               | 80.500               | 80.500               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>83.550</b>       | <b>84.000</b>       | <b>98.500</b>       | <b>98.500</b>        | <b>98.500</b>        | <b>98.500</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 116.100             | 118.800             | 122.500             | 125.210              | 128.290              | 130.880              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 16.000              | 16.100              | 16.350              | 16.680               | 17.020               | 17.370               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.000               | 1.000               | 5.200               | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>133.100</b>      | <b>135.900</b>      | <b>144.050</b>      | <b>147.090</b>       | <b>150.510</b>       | <b>153.450</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-49.550</b>      | <b>-51.900</b>      | <b>-45.550</b>      | <b>-48.590</b>       | <b>-52.010</b>       | <b>-54.950</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-49.550</b>      | <b>-51.900</b>      | <b>-45.550</b>      | <b>-48.590</b>       | <b>-52.010</b>       | <b>-54.950</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-49.550</b>      | <b>-51.900</b>      | <b>-45.550</b>      | <b>-48.590</b>       | <b>-52.010</b>       | <b>-54.950</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 8.800               | 8.800               | 8.800               | 8.800                | 8.800                | 8.800                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-8.800</b>       | <b>-8.800</b>       | <b>-8.800</b>       | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-58.350</b>      | <b>-60.700</b>      | <b>-54.350</b>      | <b>-57.390</b>       | <b>-60.810</b>       | <b>-63.750</b>       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 013 Gebäudemanagement

|                 |             |                                                    |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0131</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)</b> |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Regelung des allgemeinen Grundstücks-<br>verkehrs; Verwaltung des städtischen<br>Grundvermögens; Neuordnung von<br>Grundstücken | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Referate, Bevölkerung, Mieter/-innen,<br>Eigentümer/-innen und Inhaber/-innen von<br>Grundstücksrechten; Behörden |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen;<br>Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB und von vereinfachten<br>Umlegungen nach §§ 80 - 84 BauGB sowie sonstige Verfahren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Bestellung von Erbbau-<br>rechten; Gestaltung von Grundstücksverträgen; Eintragung von Grunddienstbarkeiten an<br>eigenen und fremden Grundstücken; Gestattungen; vertragliche Abreden zu Grund und<br>Boden; Enteignungsverfahren; Vermessungen; Bestandspflege der bebauten und unbe-<br>bauten städtischen Grundstücke einschließlich deren Vermietung und Verpachtung; Be-<br>scheide zum städtischen Vorkaufsrecht; Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke<br>für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführ-<br>barkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 37,40     | 43,07     |

|                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche</b><br><b>Organisationseinheit:</b><br>Stadtkämmerei | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 86.800              | 86.800              | 91.800              | 91.800               | 91.800               | 91.800               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 80                  | 80                  | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 7.600               | 7.600               | 7.600               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 46.880              | 46.880              | 47.040              | 47.040               | 47.040               | 46.990               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>141.360</b>      | <b>141.360</b>      | <b>146.520</b>      | <b>146.520</b>       | <b>146.520</b>       | <b>146.470</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 51.300              | 52.300              | 58.500              | 59.840               | 61.110               | 62.340               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 39.100              | 39.500              | 39.800              | 40.600               | 41.420               | 42.250               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 139.000             | 140.100             | 95.850              | 95.850               | 83.850               | 83.850               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 29.260              | 29.260              | 29.260              | 29.260               | 29.260               | 29.260               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 110.250             | 110.300             | 110.300             | 110.300              | 110.300              | 110.300              |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 6.500               | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>375.410</b>      | <b>377.960</b>      | <b>340.210</b>      | <b>342.350</b>       | <b>332.440</b>       | <b>334.500</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-234.050</b>     | <b>-236.600</b>     | <b>-193.690</b>     | <b>-195.830</b>      | <b>-185.920</b>      | <b>-188.030</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-234.050</b>     | <b>-236.600</b>     | <b>-193.690</b>     | <b>-195.830</b>      | <b>-185.920</b>      | <b>-188.030</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 500.000             | 300.000             | 1.150.000           | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>500.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>1.150.000</b>    | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>265.950</b>      | <b>63.400</b>       | <b>956.310</b>      | <b>-95.830</b>       | <b>-85.920</b>       | <b>-88.030</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 2.100               | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>263.850</b>      | <b>61.300</b>       | <b>954.210</b>      | <b>-97.930</b>       | <b>-88.020</b>       | <b>-90.130</b>       |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Extern)

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 2.800.000            | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 1.080,00              | 300.000             | 1.150.000           | 0               | 1.400.000            | 3.500.000            | 900.000              |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>1.080,00</b>       | <b>300.000</b>      | <b>1.350.000</b>    | <b>0</b>        | <b>4.300.000</b>     | <b>3.500.000</b>     | <b>900.000</b>       |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>0</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.080,00</b>       | <b>250.000</b>      | <b>1.300.000</b>    | <b>0</b>        | <b>4.250.000</b>     | <b>3.450.000</b>     | <b>850.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>0131000001 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 013100.84182100 / .05000000                          | 0,00                  | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0131000004 Veräußerung von Grundstücken</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 013100.82282100 / .59100000                          | 1.080,00              | 300.000             | 1.150.000           | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>1.080,00</b>       | <b>300.000</b>      | <b>1.150.000</b>    | <b>0</b>        | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0131000006 Ablösebeträge Mühlenquartier</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 013100.82088100 / .36630000                          | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>200.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0131000007 Ablösebeträge Schokoladenfabrik</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 013100.82088100                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 800.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>800.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 013 Gebäudemanagement

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0132</b> | <b>Gebäudemanagement (Intern)</b> |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen; Erarbeitung und Umsetzung wirtschaftlicher Lösungen; Verwaltung der Betriebskosten; Planung, Ausführung und Projektsteuerung für Neu- und Umbauten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden; Eigenleistung oder Projektsteuerung bei Vergabe von einzelnen oder allen Leistungsphasen an externe Büros; allgemeine Gebäudeunterhaltungs- und Modernisierungsarbeiten; Inspektionen und Gebäudekontrollen; Wartungsarbeiten; Gebäudereinigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der zu betreuenden Objekte | Anzahl | 13        | 10        |
| qm-Bruttogeschossfläche           | qm     | 9.534     | 9.564     |
| Zuschussbedarf in € / pro qm      | €      | 166       | 171       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 16,59     | 13,92     |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauen, Planen, Umwelt | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0132 Gebäudemanagement (Intern)

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€      | Ansatz<br>2017<br>€      | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€     | Planung<br>2020<br>€     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 106.600                  | 106.600                  | 103.600                  | 103.600                  | 103.600                  | 103.600                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.                         | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                                                    | <b>63.650</b>            | <b>64.800</b>            | <b>101.000</b>           | <b>101.000</b>           | <b>101.000</b>           | <b>101.000</b>           |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 92.520                   | 79.930                   | 81.310                   | 75.430                   | 75.430                   | 75.430                   |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>                                             | <b><u>262.770</u></b>    | <b><u>251.330</u></b>    | <b><u>285.910</u></b>    | <b><u>280.030</u></b>    | <b><u>280.030</u></b>    | <b><u>280.030</u></b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 543.150                  | 560.200                  | 600.200                  | 612.450                  | 624.980                  | 637.750                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 41.400                   | 41.800                   | 43.700                   | 44.580                   | 45.480                   | 46.390                   |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 860.660                  | 665.810                  | 1.130.810                | 1.149.610                | 1.032.010                | 1.037.010                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 371.180                  | 230.700                  | 262.900                  | 243.900                  | 243.860                  | 234.340                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 4.130                    | 4.130                    | 4.050                    | 4.050                    | 4.050                    | 4.050                    |
| 19.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>                                      | <b><u>1.832.520</u></b>  | <b><u>1.514.640</u></b>  | <b><u>2.053.660</u></b>  | <b><u>2.066.590</u></b>  | <b><u>1.962.380</u></b>  | <b><u>1.971.540</u></b>  |
| 20.                        | <b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>                                                       | <b><u>-1.569.750</u></b> | <b><u>-1.263.310</u></b> | <b><u>-1.767.750</u></b> | <b><u>-1.786.560</u></b> | <b><u>-1.682.350</u></b> | <b><u>-1.691.510</u></b> |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 23.                        | <b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>                                                            | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 24.                        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>                                                      | <b><u>-1.569.750</u></b> | <b><u>-1.263.310</u></b> | <b><u>-1.767.750</u></b> | <b><u>-1.786.560</u></b> | <b><u>-1.682.350</u></b> | <b><u>-1.691.510</u></b> |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 27.                        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>                                                | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 28.                        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>                           | <b><u>-1.569.750</u></b> | <b><u>-1.263.310</u></b> | <b><u>-1.767.750</u></b> | <b><u>-1.786.560</u></b> | <b><u>-1.682.350</u></b> | <b><u>-1.691.510</u></b> |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 33.400                   | 33.400                   | 32.400                   | 32.400                   | 32.400                   | 32.400                   |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 18.250                   | 18.250                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
| 31.                        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u></b>                                | <b><u>15.150</u></b>     | <b><u>15.150</u></b>     | <b><u>21.400</u></b>     | <b><u>21.400</u></b>     | <b><u>21.400</u></b>     | <b><u>21.400</u></b>     |
| 32.                        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>                          | <b><u>-1.554.600</u></b> | <b><u>-1.248.160</u></b> | <b><u>-1.765.160</u></b> | <b><u>-1.765.160</u></b> | <b><u>-1.660.950</u></b> | <b><u>-1.670.110</u></b> |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0132 Gebäudemanagement (Intern)

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 1.645.000            | 50.000               | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500.000</b>      | <b>0</b>        | <b>1.645.000</b>     | <b>50.000</b>        | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 5.214,15              | 158.000             | 1.065.000           | 0               | 2.420.000            | 2.020.000            | 20.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>5.214,15</b>       | <b>158.000</b>      | <b>1.065.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.420.000</b>     | <b>2.020.000</b>     | <b>20.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-5.214,15</b>      | <b>-158.000</b>     | <b>-565.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-775.000</b>      | <b>-1.970.000</b>    | <b>-20.000</b>       |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0132040004 Sanierung Stadthalle</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 013204.82081100 Zuschuss KIP                               | 0,00                  | 0                   | 350.000             | 0               | 1.345.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 013204.82081700 Spende                                     | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 300.000              | 50.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 013204.84285101 Bau- und Planungskosten                    | 0,00                  | 0                   | 600.000             | 0               | 2.000.000            | 2.000.000            | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-355.000</b>      | <b>-1.950.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0132000001 Projekt FM System</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 013200.84383100 / .02400000                                | 6.217,75              | 45.000              | 15.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-6.217,75</b>      | <b>-45.000</b>      | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0132000002 Ersatzbeschaffung Werkzeug und Maschinen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 013200.84383100 / .08600000                                | 2.243,15              | 2.000               | 24.000              | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| 013200.84383200 / .08900000                                | 0,00                  | 1.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-2.243,15</b>      | <b>-3.000</b>       | <b>-26.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0132010001 Erwerb von Möbeln, Verwaltungsgebäude</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 013201.84383100 / .08600000                                | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0132020004 energetische Sanierung Posthof</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

013 Gebäudemanagement

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>            | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 013202.84285101 / .09510101<br>energetische Sanierung | 0,00                  | 0                   | 400.000             | 0               | 400.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-400.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0132020006 Ersatzbeschaffung<br/>Bühne Posthof</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 013202.84285102 / .09510102                           | 0,00                  | 0                   | 14.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-14.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

**Produkt:** 0141 Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                                                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Pressegesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; Bevölkerung; Presse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Information der Bevölkerung; Vermittlung eines einheitlichen Erscheinungsbildes und Stadtwerbung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Presse; Referate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

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

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

## Kennzahlen

|                                        |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr    | Anzahl | 19        | 20        |
| Anzahl der Publikationen pro Jahr      | Anzahl | 27        | 30        |
| Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr | Anzahl | 304       | 300       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad      | %      | 14,06     | 17,84     |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Öffentlichkeitsarbeit | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

014 Darstellung in der Öffentlichkeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0141 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 42.000              | 42.000              | 56.000              | 56.000               | 56.000               | 500                  |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>42.300</b>       | <b>42.300</b>       | <b>56.300</b>       | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        | <b>800</b>           |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 272.300             | 281.400             | 289.000             | 294.780              | 300.680              | 361.710              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 34.000              | 19.400              | 26.600              | 26.600               | 26.600               | 41.600               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>306.300</b>      | <b>300.800</b>      | <b>315.600</b>      | <b>321.380</b>       | <b>327.280</b>       | <b>403.310</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-264.000</b>     | <b>-258.500</b>     | <b>-259.300</b>     | <b>-265.080</b>      | <b>-270.980</b>      | <b>-402.510</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-264.000</b>     | <b>-258.500</b>     | <b>-259.300</b>     | <b>-265.080</b>      | <b>-270.980</b>      | <b>-402.510</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 250                 | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-263.750</b>     | <b>-258.250</b>     | <b>-259.050</b>     | <b>-264.830</b>      | <b>-270.730</b>      | <b>-402.260</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 11.000              | 11.000              | 10.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-11.000</b>      | <b>-11.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-274.750</b>     | <b>-269.250</b>     | <b>-269.050</b>     | <b>-275.830</b>      | <b>-281.730</b>      | <b>-413.260</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 014 Darstellung in der Öffentlichkeit

|                 |             |                              |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0142</b> | <b>Städtepartnerschaften</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------|

|                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien;<br>Partnerschaftsverträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Partnerstädte; Vereine/Verbände;<br>Bevölkerung; Referate; Schulen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Förderung internationaler Beziehungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; politische Gremien |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Weiterentwicklung von internationalen Beziehungen zur Bevölkerung in den Partnerstädten Sarcelles (Frankreich), Mosonmagyaróvár (Ungarn) und Santa Catarina (Kap Verde), insbesondere in den Bereichen Kultur, Kunst, Jugend und Sport

### Wesentliche Leistungen:

Koordination und Durchführung von Aktionen, Veranstaltungen und Begegnungen für Privatpersonen, Gruppen und offizielle Delegationen; Vermittlung von Praktika, Unterstützung von Hilfsprojekten; Entwicklung von Wirtschaftsbeziehungen; Förderung des Tourismus

### Kennzahlen

|                                     |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 0         | 0         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad   | %      | 12,82     | 0,00      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Öffentlichkeitsarbeit | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

014 Darstellung in der Öffentlichkeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0142 Städtepartnerschaften

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 250                 | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 1.950               | 1.950               | 1.950               | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>1.950</b>        | <b>1.950</b>        | <b>1.950</b>        | <b>1.950</b>         | <b>1.950</b>         | <b>1.950</b>         |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-1.700</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>-1.950</b>       | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-1.700</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>-1.950</b>       | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 100                 | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 250                 | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>-150</b>         | <b>-200</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-1.850</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.950</b>       | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-1.850</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.950</b>       | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        | <b>-1.950</b>        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 021 Wahlen

**Produkt:** 0211 Wahlen

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

HGO; Wahlgesetze

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Bürgerbüro „Stadtpunkt“; Wahlhelfer/-innen

**Produktziel:**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen

**Hauptzielgruppe(n):**

Wahlberechtigte

**Produktkurzbeschreibung:**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und/oder Abstimmungen

**Wesentliche Leistungen:**

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

**Kennzahlen**

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl Wahlen pro Jahr            | Anzahl | 3         | 3         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 0,00      | 20,01     |

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Hauptreferat & Bürgerservice

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe



**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

021 Wahlen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0211 Wahlen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 20.000              | 10.000               | 10.000               | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 23.700              | 24.650              | 35.000              | 35.830               | 36.670               | 37.430               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 11.600              | 11.700              | 11.950              | 12.190               | 12.440               | 12.690               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 5.050               | 51.000              | 53.000              | 24.600               | 24.390               | 17.770               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 120                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>40.470</b>       | <b>87.350</b>       | <b>99.950</b>       | <b>72.620</b>        | <b>73.500</b>        | <b>67.890</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-40.470</b>      | <b>-87.350</b>      | <b>-79.950</b>      | <b>-62.620</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-67.890</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-40.470</b>      | <b>-87.350</b>      | <b>-79.950</b>      | <b>-62.620</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-67.890</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-40.470</b>      | <b>-87.350</b>      | <b>-79.950</b>      | <b>-62.620</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-67.890</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 3.300               | 3.300               | 3.300               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-3.300</b>       | <b>-3.300</b>       | <b>-3.300</b>       | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-43.770</b>      | <b>-90.650</b>      | <b>-83.250</b>      | <b>-65.920</b>       | <b>-66.800</b>       | <b>-71.190</b>       |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0221</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |
|-----------------|-------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HGastG; HSOG; OWiG; HStrG; HFEG;<br>SeuchRNeuG; TierSG; Verordnungen,<br>Satzungen; Verträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Behörden; Gerichte; Polizei,<br>Rettungsdienste; politische Gremien |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und<br>Ordnung; Verkehrssicherheit; Schutz vor<br>gesundheitlichen Beeinträchtigungen;<br>Einrichtung von Ortsgericht und<br>Schiedsperson | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Vermeidung und Beseitigung von Gefahren und Störungen; geordneter Ablauf des<br>fließenden und ruhenden Verkehrs; Katastrophenschutz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Maßnahmen nach dem HFEG; Vermeidung von Obdachlosigkeit; Überwachung des<br>Verkehrs; Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Ahndung von<br>Ordnungswidrigkeiten; Erteilung und/oder Überwachung von Erlaubnissen; Vorbereitung<br>von Wahlen des Ortsgerichts, der Schiedsperson und der Schöffenlisten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                                                          |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Gebührenpflichtige straßenverkehrsbehördlichen<br>Genehmigungen pro Jahr | Anzahl | 389       | 389       |
| Anzahl eingeleiteter Verwarn und Bußgeldverfahren<br>pro Jahr            | Anzahl | 25.359    | 23.500    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                        | %      | 57,15     | 48,07     |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Recht und Ordnung | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0221 Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 297.000             | 332.000             | 301.000             | 265.000              | 229.000              | 229.000              |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 35.500              | 35.500              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>333.000</b>      | <b>368.000</b>      | <b>391.500</b>      | <b>355.500</b>       | <b>319.500</b>       | <b>319.500</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 352.800             | 363.500             | 427.800             | 492.280              | 501.910              | 510.700              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 44.850              | 45.300              | 46.200              | 47.130               | 48.080               | 49.050               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 172.320             | 187.520             | 290.900             | 289.900              | 289.900              | 289.900              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 1.090               | 1.090               | 1.830               | 1.680                | 1.680                | 1.680                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 46.100              | 46.100              | 46.100              | 46.100               | 46.100               | 46.100               |
| 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                                                                 | 360                 | 410                 | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>617.520</b>      | <b>643.920</b>      | <b>814.430</b>      | <b>878.690</b>       | <b>889.270</b>       | <b>899.030</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-284.520</b>     | <b>-275.920</b>     | <b>-422.930</b>     | <b>-523.190</b>      | <b>-569.770</b>      | <b>-579.530</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-284.520</b>     | <b>-275.920</b>     | <b>-422.930</b>     | <b>-523.190</b>      | <b>-569.770</b>      | <b>-579.530</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-284.520</b>     | <b>-275.920</b>     | <b>-422.930</b>     | <b>-523.190</b>      | <b>-569.770</b>      | <b>-579.530</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 19.300              | 19.300              | 18.300              | 19.300               | 19.300               | 19.300               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-19.300</b>      | <b>-19.300</b>      | <b>-18.300</b>      | <b>-19.300</b>       | <b>-19.300</b>       | <b>-19.300</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-303.820</b>     | <b>-295.220</b>     | <b>-441.230</b>     | <b>-542.490</b>      | <b>-589.070</b>      | <b>-598.830</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0221 Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 8.845,87              | 1.500               | 50.000              | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>8.845,87</b>       | <b>1.500</b>        | <b>50.000</b>       | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-8.845,87</b>      | <b>-1.500</b>       | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0221000002 Ankauf Inventar Obdachlosenunterkunft</b>                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 022100.84383100 / .08800000                                                                    | 8.845,87              | 1.500               | 8.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-8.845,87</b>      | <b>-1.500</b>       | <b>-8.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0221000005 Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsanlage einschl. Auswertungssoftware</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 022100.84383100 / .08400000                                                                    | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-40.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0221000006 Ersatzbeschaffung Schutzwesten</b>                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 022100.84383200 / .08900000                                                                    | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

|                 |             |                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0222</b> | <b>Personenstandswesen</b> |
|-----------------|-------------|----------------------------|

|                                                                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>StAG; NÄG; PStG; BGB; EGBGB | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Regierungspräsidium; Behörden;<br>Standesämter; Gerichte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Einbürgerungen;<br>Personenstandsveränderungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Behörden |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Mitwirkung an Verfahren zur Einbürgerung; Führen von Personenstandsregistern sowie<br>Beurkundung jeglicher Personenstandsveränderung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung in Personenstands- und<br>Staatsangehörigkeitsrechtsfällen mit häufiger Auslandbeteiligung; Beurkundung von<br>Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Namensänderungen,<br>Vaterschaftsanerkennungen und sonstiger Personenstandsfälle (Adoptionen);<br>Einbürgerungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                                                                                                                        |        | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Einbürgerungen pro Jahr                                                                                                                | Anzahl | 81           | 81           |
| Beurkundungen (Geburten / Eheschließungen /<br>Sterbefälle /Lebenspartnerschaften und sowie Nach- und<br>Folgebeurkundungen / pro Jahr | Anzahl | 1.473        | 1.400        |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                                                                      | %      | 25,07        | 25,27        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Referat Recht und Ordnung | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0222 Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 21.000              | 21.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 32.000              | 32.000              | 26.200              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>54.500</b>       | <b>54.500</b>       | <b>52.700</b>       | <b>26.500</b>        | <b>26.500</b>        | <b>26.500</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 145.050             | 149.600             | 139.200             | 117.050              | 120.320              | 123.340              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 60.800              | 61.400              | 62.550              | 63.810               | 65.090               | 66.400               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 6.300               | 6.300               | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 70                  | 70                  | 130                 | 130                  | 70                   | 70                   |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>212.220</b>      | <b>217.370</b>      | <b>208.580</b>      | <b>187.690</b>       | <b>192.180</b>       | <b>196.510</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-157.720</b>     | <b>-162.870</b>     | <b>-155.880</b>     | <b>-161.190</b>      | <b>-165.680</b>      | <b>-170.010</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-157.720</b>     | <b>-162.870</b>     | <b>-155.880</b>     | <b>-161.190</b>      | <b>-165.680</b>      | <b>-170.010</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-157.720</b>     | <b>-162.870</b>     | <b>-155.880</b>     | <b>-161.190</b>      | <b>-165.680</b>      | <b>-170.010</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 7.750               | 7.750               | 7.750               | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-7.750</b>       | <b>-7.750</b>       | <b>-7.750</b>       | <b>-7.750</b>        | <b>-7.750</b>        | <b>-7.750</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-165.470</b>     | <b>-170.620</b>     | <b>-163.630</b>     | <b>-168.940</b>      | <b>-173.430</b>      | <b>-177.760</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 022 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 0223 Bürgerbüro

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

HMG; PersAuswG; PassG

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate; Bundesdruckerei;  
Bundeszentralregister; Polizei

**Produktziel:**

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

**Hauptzielgruppe(n):**

Bevölkerung; Behörden; andere Berechnigte

**Produktkurzbeschreibung:**

Angebot von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle

**Wesentliche Leistungen:**

Zentrale Telefonvermittlung; allgemeine Bürgerberatung und Serviceleistungen; Führung des Melderegisters; Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; An-, Ab- und Ummeldungen; Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen; Vorbereitung der Wehrerfassung; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen; Verkauf von Produkten und Dienstleistungen Dritter; Entgegennahme und Vollständigkeitsprüfung von Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen, An-, Ab- und Ummelden von Müllgefäßen, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, u. a.; Ortskenntnisprüfungen zum Erwerb eines Taxischeines; Änderung der Anschrift im Kfz-Schein

**Kennzahlen**

|                                            |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten Bürgerbüro je 1.000 Einwohner/innen | € | 11.340    | 10.050    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad          | % | 30,77     | 39,52     |

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Hauptreferat & Bürgerservice

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0223 Bürgerbüro "Stadtpunkt"

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               | 5.700                | 5.700                | 5.700                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 122.000             | 122.000             | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 6.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>133.700</b>      | <b>127.700</b>      | <b>165.700</b>      | <b>165.700</b>       | <b>165.700</b>       | <b>165.700</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 266.700             | 301.900             | 274.500             | 279.990              | 285.600              | 291.330              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 102.950             | 112.950             | 144.550             | 145.550              | 145.550              | 145.550              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>369.850</b>      | <b>415.050</b>      | <b>419.250</b>      | <b>425.740</b>       | <b>431.350</b>       | <b>437.080</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-236.150</b>     | <b>-287.350</b>     | <b>-253.550</b>     | <b>-260.040</b>      | <b>-265.650</b>      | <b>-271.380</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-236.150</b>     | <b>-287.350</b>     | <b>-253.550</b>     | <b>-260.040</b>      | <b>-265.650</b>      | <b>-271.380</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-236.150</b>     | <b>-287.350</b>     | <b>-253.550</b>     | <b>-260.040</b>      | <b>-265.650</b>      | <b>-271.380</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 17.900              | 17.900              | 17.900              | 17.900               | 17.900               | 17.900               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-17.900</b>      | <b>-17.900</b>      | <b>-17.900</b>      | <b>-17.900</b>       | <b>-17.900</b>       | <b>-17.900</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-254.050</b>     | <b>-305.250</b>     | <b>-271.450</b>     | <b>-277.940</b>      | <b>-283.550</b>      | <b>-289.280</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 023 Brandschutz

|                 |             |                                        |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0231</b> | <b>Feuerlöschwesen und Brandschutz</b> |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|

|                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>HBKG; Satzungen | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Polizei; Rettungsdienste; Behörden |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Allgemeine Gefahrenabwehr | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Maßnahmen zum Brandschutz; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Fahrgütern; Hilfeleistung für Dritte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandschutzunterweisung; Brand-sicherheitsdienst; Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Verkehrshinder-nissen; Bekämpfung von Überschwemmungen; Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Erstellen der Gebührenbescheide |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                                                           |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Vorbeugender Brandschutz: geleistete Stunden in der Brandsschutzerziehung | Zeit   | 150       | 150       |
| Anzahl der Einsätze                                                       | Anzahl | 500       | 420       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                         | %      | 10,84     | 10,96     |

|                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Recht und Ordnung | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 14.200              | 14.200              | 14.200              | 14.200               | 14.200               | 14.200               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 25.450              | 25.450              | 33.400              | 33.400               | 33.400               | 33.400               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 27.250              | 27.250              | 35.760              | 33.650               | 31.190               | 30.240               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>66.900</b>       | <b>66.900</b>       | <b>83.360</b>       | <b>81.250</b>        | <b>78.790</b>        | <b>77.840</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 121.000             | 124.300             | 192.600             | 252.360              | 257.200              | 261.090              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 6.050               | 6.100               | 2.500               | 2.550                | 2.610                | 2.670                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 415.780             | 345.930             | 364.740             | 359.440              | 359.440              | 359.440              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 136.920             | 134.000             | 193.880             | 172.170              | 158.850              | 151.100              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 6.900               | 6.900               | 6.900               | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>686.650</b>      | <b>617.230</b>      | <b>760.620</b>      | <b>793.420</b>       | <b>785.000</b>       | <b>781.200</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-619.750</b>     | <b>-550.330</b>     | <b>-677.260</b>     | <b>-712.170</b>      | <b>-706.210</b>      | <b>-703.360</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-619.750</b>     | <b>-550.330</b>     | <b>-677.260</b>     | <b>-712.170</b>      | <b>-706.210</b>      | <b>-703.360</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-619.750</b>     | <b>-550.330</b>     | <b>-677.260</b>     | <b>-712.170</b>      | <b>-706.210</b>      | <b>-703.360</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 2.400               | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 750                 | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>1.650</b>        | <b>1.650</b>        | <b>1.650</b>        | <b>1.650</b>         | <b>1.650</b>         | <b>1.650</b>         |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-618.100</b>     | <b>-548.680</b>     | <b>-675.610</b>     | <b>-710.520</b>      | <b>-704.560</b>      | <b>-701.710</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 59.133,25             | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 100.000              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 18.888,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>78.021,25</b>      | <b>0</b>            | <b>20.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>100.000</b>       |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 717.030,16            | 258.500             | 257.500             | 0               | 133.500              | 198.500              | 368.500              |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>717.030,16</b>     | <b>258.500</b>      | <b>257.500</b>      | <b>0</b>        | <b>133.500</b>       | <b>198.500</b>       | <b>368.500</b>       |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-639.008,91</b>    | <b>-258.500</b>     | <b>-237.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-133.500</b>      | <b>-198.500</b>      | <b>-268.500</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>0231010001 Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerlöschwesen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 023100.84383100 / .08800000                                       | 892,50                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| 023101.84383100 / .08800000                                       | 5.604,76              | 16.000              | 30.000              | 0               | 16.000               | 16.000               | 16.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 023101.84383200 / .08900000                                       | 1.116,82              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-7.614,08</b>      | <b>-16.000</b>      | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0231010003 Funktechnische Geräte, Feuerlöschwesen</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 023101.84383100 / .08500000                                       | 0,00                  | 2.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0231010004 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerlöschwesen</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 023101.82081100 / .36010000                                       | 9.083,25              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| 023101.84383100 / .08500000                                       | 39.609,22             | 50.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-30.525,97</b>     | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0231010005 Drehleiter Feuerwehr Hattersheim</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 023101.84383100 / .08100000                                       | 582.985,71            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-582.985,71</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0231010006 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 1</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 023101.82081100 / .36010000<br>Zuschuss                                                   | 19.500,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 023101.82081700 / .36170000                                                               | 550,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 023101.82283100 / .59120000<br>Verkaufserlös                                              | 18.888,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 023101.84383100 / .08100000                                                               | 67.433,72             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-28.495,72</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231010008 Ersatzbeschaffung<br/>Gerätewagen</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023101.84383100 / .08100000                                                               | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-60.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231010009 Ersatzbeschaffung<br/>LF 16/12</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023101.82081100                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 100.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| 023101.84383100 / .08100000                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 350.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-250.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231010010 Dachsanierung<br/>Feuerwehrhaus Hattersheim</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023101.84285100 / .09510000                                                               | 0,00                  | 0                   | 130.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-130.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231010011 Ersatzbeschaffung<br/>Wechseladefahrzeug mit Mulde</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023101.84383100 / .08100000                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 180.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-180.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231020003 Ersatzbeschaffung<br/>GW-S FFW Eddersheim</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023102.84383100 / .08100000                                                               | 0,00                  | 35.000              | 0                   | 0               | 35.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>-35.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231020006 Einbau Belüftung<br/>Feuerwehr Eddersheim</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023102.84285300 / .09530000                                                               | 0,00                  | 25.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231020007 Fahrzeughalle<br/>Feuerwehr Eddersheim</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023102.82081700 Kosten-<br>beteiligung FFW Eddersheim                                     | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 023102.84285101 / .09510101                                                               | 0,00                  | 0                   | 35.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0231020008 Feuerwehren Stadt<br/>Hattersheim am Main<br/>Ersatzbeschaffung Stapler</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 023100.84383100 / .08100000                                                               | 2.089,84              | 0                   | 0                   | 0               | 80.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-2.089,84</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt:** 0411 Stadtarchiv

|                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Archivgesetz; Beschlüsse der politischen Gremien; Interne Anweisungen und Aufträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; Behörden; Bevölkerung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Aufbau eines kommunalen Archivs; Aufarbeitung und Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Gäste; Referate und Stadtwerke Hattersheim am Main |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Wissenschaftliche Arbeit; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Stadtgeschichte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Kennzahlen

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Anfragen pro Jahr      | Anzahl | 32        | 30        |
| Anzahl der Führungen pro Jahr     | Anzahl | 3         | 0         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 0,57      | 0,43      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Öffentlichkeitsarbeit | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0411 Stadtarchiv

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 1.250               | 350                 | 290                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>1.250</b>        | <b>350</b>          | <b>290</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 10.000              | 10.000              | 12.000              | 12.240               | 12.490               | 12.740               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 51.200              | 51.400              | 54.900              | 55.200               | 55.200               | 55.200               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 1.260               | 360                 | 600                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>62.460</b>       | <b>61.760</b>       | <b>67.500</b>       | <b>67.440</b>        | <b>67.690</b>        | <b>67.940</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-61.210</b>      | <b>-61.410</b>      | <b>-67.210</b>      | <b>-67.440</b>       | <b>-67.690</b>       | <b>-67.940</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-61.210</b>      | <b>-61.410</b>      | <b>-67.210</b>      | <b>-67.440</b>       | <b>-67.690</b>       | <b>-67.940</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-61.210</b>      | <b>-61.410</b>      | <b>-67.210</b>      | <b>-67.440</b>       | <b>-67.690</b>       | <b>-67.940</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 2.050               | 2.100               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-2.050</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-63.260</b>      | <b>-63.510</b>      | <b>-67.210</b>      | <b>-67.440</b>       | <b>-67.690</b>       | <b>-67.940</b>       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 043 Kultur und Wissenschaft

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0431 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> |
|-----------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der Gremien des KulturForums<br>Hattersheim e. V. | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Arbeitskreise im KulturForum; Agenturen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Durchführung von Veranstaltungen;<br>Förderung von Kultur- und<br>Bildungseinrichtungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Theater, Kinder- und Jugendveranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst und Kabarett,<br>Kunstausstellungen, Unterhaltung der Musikschule; Unterhaltung der Geschäftsstelle des<br>Vereins für Volksbildung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistung:</b><br>Erstellung von Veranstaltungskonzepten; Planung, Organisation und Durchführung von<br>Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen eines Wirtschaftsplans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                     |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 148       | 150       |
| Anzahl der Besucher/Innen pro Jahr  | Anzahl | 8.338     | 8.500     |
| Kosten je 1.000 Einwohner/innen     | €      | 10.703    | 10.518    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad   | %      | 0,87      | 0,88      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche</b><br><b>Organisationseinheit:</b><br>KulturForum | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

043 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0431 Theater, Konzerte, Musikpflege

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 191.600             | 201.400             | 206.500             | 210.630              | 214.860              | 219.180              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 60.510              | 61.510              | 50.810              | 50.810               | 50.810               | 50.810               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 48.680              | 48.700              | 50.200              | 50.200               | 50.200               | 50.200               |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 230                 | 230                 | 230                 | 230                  | 230                  | 230                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>301.020</b>      | <b>311.840</b>      | <b>307.740</b>      | <b>311.870</b>       | <b>316.100</b>       | <b>320.420</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-298.320</b>     | <b>-309.140</b>     | <b>-305.040</b>     | <b>-309.170</b>      | <b>-313.400</b>      | <b>-317.720</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-298.320</b>     | <b>-309.140</b>     | <b>-305.040</b>     | <b>-309.170</b>      | <b>-313.400</b>      | <b>-317.720</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-298.320</b>     | <b>-309.140</b>     | <b>-305.040</b>     | <b>-309.170</b>      | <b>-313.400</b>      | <b>-317.720</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-299.320</b>     | <b>-310.140</b>     | <b>-306.040</b>     | <b>-310.170</b>      | <b>-314.400</b>      | <b>-318.720</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 044 Büchereien

**Produkt:** 0441 Stadtbücherei

|                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>DBV (Deutscher Bibliotheksverband);<br>Arbeitskreis Literatur im KulturForum;<br>Buchhandlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Benutzerorientierte Leseförderung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Schulen; Kindergärten |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Wesentliche Leistung:

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

### Kennzahlen

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Medien (Insgesamt)     | Anzahl | 26.353    | 26.500    |
| Anzahl der Ausleihen pro Jahr     | Anzahl | 28.644    | 29.500    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 5,31      | 6,00      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>KulturForum | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

044 Büchereien

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0441 Stadtbücherei

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 5.000               | 5.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.000               | 2.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>        | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 80.900              | 84.100              | 91.000              | 92.830               | 94.700               | 96.600               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 39.250              | 36.700              | 48.000              | 48.000               | 48.000               | 48.000               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 5.980               | 5.940               | 5.940               | 5.940                | 5.940                | 5.940                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>131.130</b>      | <b>131.740</b>      | <b>149.940</b>      | <b>151.770</b>       | <b>153.640</b>       | <b>155.540</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-124.130</b>     | <b>-124.740</b>     | <b>-140.940</b>     | <b>-142.770</b>      | <b>-144.640</b>      | <b>-146.540</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-124.130</b>     | <b>-124.740</b>     | <b>-140.940</b>     | <b>-142.770</b>      | <b>-144.640</b>      | <b>-146.540</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-124.130</b>     | <b>-124.740</b>     | <b>-140.940</b>     | <b>-142.770</b>      | <b>-144.640</b>      | <b>-146.540</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 150                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-150</b>         | <b>-150</b>         | <b>-150</b>         | <b>-150</b>          | <b>-150</b>          | <b>-150</b>          |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-124.280</b>     | <b>-124.890</b>     | <b>-141.090</b>     | <b>-142.920</b>      | <b>-144.790</b>      | <b>-146.690</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0451</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Vereine und Verbände |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Förderung von kulturellen Veranstaltungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Vereine und Verbände; Bevölkerung |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Wesentliche Leistung:**

Maßnahmen zur Durchführung des Fastnachtumzuges und bei Vereinsfesten

**Kennzahlen**

|                                                 |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der geförderten Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 15        | 15        |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad               | %      | 0,00      | 0,00      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br><br>KulturForum | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

045 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 7.550               | 7.800               | 8.300               | 8.480                | 8.660                | 8.850                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 1.100               | 1.100               | 1.150               | 1.180                | 1.210                | 1.240                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 28.100              | 28.150              | 28.700              | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 660                 | 660                 | 660                 | 660                  | 660                  | 660                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 1.250               | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>38.660</b>       | <b>38.960</b>       | <b>40.060</b>       | <b>40.270</b>        | <b>40.480</b>        | <b>40.700</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-38.660</b>      | <b>-38.960</b>      | <b>-40.060</b>      | <b>-40.270</b>       | <b>-40.480</b>       | <b>-40.700</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-38.660</b>      | <b>-38.960</b>      | <b>-40.060</b>      | <b>-40.270</b>       | <b>-40.480</b>       | <b>-40.700</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-38.660</b>      | <b>-38.960</b>      | <b>-40.060</b>      | <b>-40.270</b>       | <b>-40.480</b>       | <b>-40.700</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-39.660</b>      | <b>-39.960</b>      | <b>-41.060</b>      | <b>-41.270</b>       | <b>-41.480</b>       | <b>-41.700</b>       |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 0511 Seniorenangebote und -beratung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse; SGB XII (§1: Führen eines Lebens in Würde und §71: Leistungen der Altenhilfe); offene Altenhilfe und Beratungsangebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Seniorenzentrum Altmünstermühle; Arbeitskreis "Älterwerden in Hattersheim"; Ehrenamtliche, Main-Taunus-Kreis, Referate |
| <b>Produktziel:</b><br>Alter als positive Lebensphase aufzeigen und Vorurteile abbauen; Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Abbau von Isolation und Vereinsamung; Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit; Sicherstellung der Interessenvertretung und Mitbestimmung älterer Bürger/-innen; Erhalt der Selbständigkeit im Alter; Sicherstellung der notwendigen Pflege mit dem Ziel ambulanter vor stationärer Hilfe; Verbesserung der Lebensqualität; Entlastung von Angehörigen; Engagementförderung                                                                                                                                                       | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Senior(inn)en und deren Familien; ehrenamtliche Helfer/-innen                                                                             |
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Seniorenzentrum Altmünstermühle als Anlauf- und Begegnungsstätte für Menschen in der zweiten Lebenshälfte; Herstellung von Kontakten zwischen Senior(inn)en; Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Lebensgestaltung; Angebote zur Kommunikation, Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Beratungsstelle als Anlaufstelle für Senior(inn)en und deren Angehörige für Fragen rund um das Thema Älterwerden mit Organisation und Koordination von Hilfestellungen, um individuellen Problemlagen gezielt entgegen zu wirken; soziale Beratung und zeitlich begrenzte psychosoziale Begleitung in Krisen. |                                                                                                                                                                         |
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Entwicklung, Umsetzung und Koordination von Gruppen- und Freizeitangeboten; Förderung der Eigeninitiative von Einzelnen und Gruppen (Ehrenamtsmanagement); Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenarbeit; Leitung von Arbeitsgruppen und der Interessenvertretung für Senior(inn)en; Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes und der Qualitätssicherung; Beratung und Hilfestellung bei Fragen rund um das Alter, Pflege und Betreuung; Beratung und Information über Hilfsangebote und Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen und unterstützenden Angeboten; Entlastung pflegender Angehöriger         |                                                                                                                                                                         |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

|                 |             |                                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0511</b> | <b>Seniorenangebote und -beratung</b> |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                               |        | Ist 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Gruppen mit Angebotsstruktur pro Jahr         | Anzahl | 35       | 35        |
| Fahrten und sonstige Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 38       | 35        |
| Beratungen pro Jahr                           | Anzahl | -        | -         |
| Hilfestellungen bei Anträgen pro Jahr         | Anzahl | -        | -         |
| Klienten der Seniorenberatung                 | Anzahl | 408      | 250       |
| Organisation von Hilfen                       | Anzahl | 294      | 350       |
| Kontakte der Seniorenberatung                 | Anzahl | 743      | 850       |
| Beratungen zur Vorsorge                       | Anzahl | 169      | 250       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad             | %      | 26,59    | 22,10     |

### Produktverantwortliche

### Organisationseinheit:

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0511 Seniorenangebote und -beratung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 39.700              | 39.700              | 39.700              | 39.700               | 39.700               | 39.700               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 5.500               | 5.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 15.000              | 15.000              | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>70.200</b>       | <b>70.200</b>       | <b>58.200</b>       | <b>58.200</b>        | <b>58.200</b>        | <b>58.200</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 160.800             | 163.500             | 161.500             | 164.730              | 168.040              | 171.410              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 2.200               | 2.200               | 2.230               | 2.280                | 2.330                | 2.380                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 101.850             | 77.900              | 79.220              | 74.220               | 74.220               | 74.220               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 20.400              | 20.400              | 20.400              | 20.400               | 20.290               | 20.240               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>285.250</b>      | <b>264.000</b>      | <b>263.350</b>      | <b>261.630</b>       | <b>264.880</b>       | <b>268.250</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-215.050</b>     | <b>-193.800</b>     | <b>-205.150</b>     | <b>-203.430</b>      | <b>-206.680</b>      | <b>-210.050</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-215.050</b>     | <b>-193.800</b>     | <b>-205.150</b>     | <b>-203.430</b>      | <b>-206.680</b>      | <b>-210.050</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 1.000               | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-214.050</b>     | <b>-192.800</b>     | <b>-205.150</b>     | <b>-203.430</b>      | <b>-206.680</b>      | <b>-210.050</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 5.900               | 5.900               | 5.900               | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-5.900</b>       | <b>-5.900</b>       | <b>-5.900</b>       | <b>-5.900</b>        | <b>-5.900</b>        | <b>-5.900</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-219.950</b>     | <b>-198.700</b>     | <b>-211.050</b>     | <b>-209.330</b>      | <b>-212.580</b>      | <b>-215.950</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0511 Seniorenangebote und -beratung

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.000</b>        | <b>0</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 0511000006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Seniorenangebote und -beratung, Altmünstermühle<br>051100.84383200 / .08900000 | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 051 Soziale Einrichtungen

|                 |             |                                                |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0513</b> | <b>Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|

**Produktart:** intern/extern

**Auftragsgrundlage:**

Förderbescheide, Bedürfnisse der Geflüchteten, Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Ehrenamtliche Helfer(innen), Bürger(innen), RP Darmstadt und HMdI, Main-Taunus-Kreis, Kirchen, externe Beratungsstellen und caritative Organisationen, Referate, Unternehmen

**Produktziel:**

Begleitung und Unterstützung von Asylsuchenden sowie Integration von anerkannten Flüchtlingen

**Hauptzielgruppe(n):**

Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge

**Produktkurzbeschreibung:**

Entwicklung eines Integrationskonzeptes und dessen Umsetzung

**Wesentliche Leistungen:**

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

**Kennzahlen**

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % |           | 13,04     |

**Produktverantwortliche Organisationseinheit:**

Zentrale Steuerung & Service

Pflichtaufgabe ☐

freiwillige Aufgabe ☒

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€   | Planung<br>2018<br>€  | Planung<br>2019<br>€  | Planung<br>2020<br>€  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 8.750                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>                                            | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>8.750</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 48.200                | 49.180                | 50.180                | 51.200                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 3.200                 | 3.270                 | 3.340                 | 3.410                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0                   | 0                   | 15.700                | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>                                     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>67.100</u></b>  | <b><u>54.850</u></b>  | <b><u>55.920</u></b>  | <b><u>57.010</u></b>  |
| 20.                        | <b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>                                                      | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>-58.350</u></b> | <b><u>-54.850</u></b> | <b><u>-55.920</u></b> | <b><u>-57.010</u></b> |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23.                        | <b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>                                                           | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 24.                        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>                                                     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>-58.350</u></b> | <b><u>-54.850</u></b> | <b><u>-55.920</u></b> | <b><u>-57.010</u></b> |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 1.000                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27.                        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>                                               | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>1.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 28.                        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>                          | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>-57.350</u></b> | <b><u>-54.850</u></b> | <b><u>-55.920</u></b> | <b><u>-57.010</u></b> |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31.                        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u></b>                               | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 32.                        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>                         | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>-57.350</u></b> | <b><u>-54.850</u></b> | <b><u>-55.920</u></b> | <b><u>-57.010</u></b> |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0521</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB I; SGB II; SGB IV; SGB X; SGB XII;<br>SGB VIII | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Main-Taunus-Kreis; ambulante<br>Pflegedienste; Deutsche Renten-<br>versicherung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Hilfestellung zur Überwindung von Not-<br>lagen; Unterstützung des Sozialleistungs-<br>trägers zur Bescheiderstellung; Unterstütz-<br>ung bei der Rentenbeantragung; Unterstütz-<br>ung des Rentenversicherungsträgers zur<br>Bescheiderteilung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen; Aufnahme von Rentenanträgen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Kennzahlen

|                                               |          | Ist 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Aufnahmen von Rentenanträgen pro Jahr         | Fallzahl | 96       | 100       |
| Kontenklärungen pro Jahr                      | Fallzahl | 3        | 10        |
| Aufnahme von Sozialleistungsanträgen pro Jahr | Fallzahl | 718      | 800       |
| Aufnahme von Wohngeldanträgen pro Jahr        | Fallzahl | 98       | 100       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad             | %        | 9,01     | 12,61     |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Kinder, Jugend, Senioren, Soziales | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0521 Allgemeine Sozialverwaltung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 18.000              | 18.000              | 21.250              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>18.000</b>       | <b>18.000</b>       | <b>21.250</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 146.750             | 149.800             | 117.200             | 99.460               | 101.760              | 104.120              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 46.650              | 47.100              | 48.050              | 49.020               | 50.010               | 51.020               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 400                 | 400                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>196.300</b>      | <b>199.800</b>      | <b>168.550</b>      | <b>151.780</b>       | <b>155.070</b>       | <b>158.440</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-178.300</b>     | <b>-181.800</b>     | <b>-147.300</b>     | <b>-151.780</b>      | <b>-155.070</b>      | <b>-158.440</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-178.300</b>     | <b>-181.800</b>     | <b>-147.300</b>     | <b>-151.780</b>      | <b>-155.070</b>      | <b>-158.440</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-178.300</b>     | <b>-181.800</b>     | <b>-147.300</b>     | <b>-151.780</b>      | <b>-155.070</b>      | <b>-158.440</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 12.200              | 12.200              | 12.200              | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-12.200</b>      | <b>-12.200</b>      | <b>-12.200</b>      | <b>-12.200</b>       | <b>-12.200</b>       | <b>-12.200</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-190.500</b>     | <b>-194.000</b>     | <b>-159.500</b>     | <b>-163.980</b>      | <b>-167.270</b>      | <b>-170.640</b>      |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

|                 |             |                      |
|-----------------|-------------|----------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0523</b> | <b>Suchtberatung</b> |
|-----------------|-------------|----------------------|

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V.; Ärzte/Ärztinnen; Therapeut(inn)en; Rehabilitationseinrichtungen; Behörden; Angehörige; Schulen; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Main-Taunus-Kreis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Gesellschaftliche Integration; Begleitung der Klient(inn)en in aktuellen Lebenssituationen; Förderung von Kompetenzen; Stärkung von persönlichen Ressourcen auf dem Weg zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Leben | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Angebote fachkundiger Beratung und Lebenshilfe für hilfebedürftige, behinderte, gefährdete und psychisch kranke Menschen; Durchführung des Angebotes durch den Träger Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e. V. mit Finanzierung durch die Stadt Hattersheim am Main |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Kennzahlen

|                                   |          | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Beratungen pro Jahr               | Anzahl   | 1.000     | 1.000     |
| Einzelfallhilfen pro Jahr         | Fallzahl | 200       | 210       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %        | 34,56     | 13,08     |

## Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

**Produktinformationen**

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

052 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0523 Suchtberatung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 25.000              | 25.000              | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 2.680               | 2.730               | 2.450               | 2.510                | 2.570                | 2.630                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.200               | 7.200               | 12.900              | 12.900               | 12.900               | 12.900               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 62.400              | 62.400              | 42.000              | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>72.280</b>       | <b>72.330</b>       | <b>57.350</b>       | <b>57.410</b>        | <b>57.470</b>        | <b>57.530</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-47.280</b>      | <b>-47.330</b>      | <b>-49.850</b>      | <b>-49.910</b>       | <b>-49.970</b>       | <b>-50.030</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-47.280</b>      | <b>-47.330</b>      | <b>-49.850</b>      | <b>-49.910</b>       | <b>-49.970</b>       | <b>-50.030</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-47.280</b>      | <b>-47.330</b>      | <b>-49.850</b>      | <b>-49.910</b>       | <b>-49.970</b>       | <b>-50.030</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-47.280</b>      | <b>-47.330</b>      | <b>-49.850</b>      | <b>-49.910</b>       | <b>-49.970</b>       | <b>-50.030</b>       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 061 Jugendarbeit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt: 0611 Jugendarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktart:</b> extern<br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB VIII; HKJGB; Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Kirchengemeinden; Evangelisches Dekanat Kronberg; Vereine und Verbände; Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Schulen |
| <b>Produktziel:</b><br>Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung; Drogen- und Gewaltprävention; Maßnahmen und Angebote zur Unterstützung von Familien                                                                                                      | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene                                                                                                  |
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung junger Menschen sowie deren soziale Integration durch Unterstützung von Kirchengemeinden, Schulen, Vereinen und Verbänden bei pädagogischen Angeboten und offenen Freizeitangeboten; aufsuchende Jugendarbeit; Durchführung von Veranstaltungen |                                                                                                                                                                         |
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Bezuschussung für offene Kinder- und Jugendarbeit an Kirchen und an die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft; Organisation der Jugendsammelwoche; Durchführung von Ferienspielen                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 061 Jugendarbeit

|                 |             |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0611</b> | <b>Jugendarbeit</b> |
|-----------------|-------------|---------------------|

### Kennzahlen

|                                                                                                                   |        | Ist 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Geförderte Einzelmaßnahmen und Projekte an Schulen pro Jahr                                                       | Anzahl | 0        | 0         |
| Öffnungszeiten der Offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinden in Hattersheim und Okriftel pro Jahr             | Std.   | 220      | 200       |
| Sonderaktionen/Projekte der Offenen Jugendarbeit in den ev. Kirchengemeinden in Hattersheim und Okriftel pro Jahr | Anzahl | 2        | 5         |
| Teilnehmer/innen an Ferienfreizeiten des Evangelischen Dekanats Kronberg                                          | Anzahl | 64       | 20        |
| Teilnehmer/innen an den Ferienspielkinder pro Jahr                                                                | Anzahl | 122      | 200       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                                                 | %      | 10,03    | 14,22     |

**Produktverantwortliche**

**Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe ☐

freiwillige Aufgabe ☒

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☐

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061 Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0611 Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 28.000              | 28.000              | 44.000              | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 270                 | 270                 | 270                 | 270                  | 270                  | 270                  |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 18.500              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>46.770</b>       | <b>28.270</b>       | <b>44.270</b>       | <b>44.270</b>        | <b>44.270</b>        | <b>44.270</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 112.200             | 91.900              | 80.200              | 23.300               | 23.550               | 23.800               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 78.220              | 78.250              | 126.500             | 116.700              | 116.700              | 116.700              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 4.510               | 3.200               | 3.630               | 3.630                | 3.420                | 3.200                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 107.000             | 108.000             | 100.500             | 100.500              | 100.500              | 100.500              |
| 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                                                                  | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>302.430</b>      | <b>281.850</b>      | <b>311.330</b>      | <b>244.630</b>       | <b>244.670</b>       | <b>244.700</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-255.660</b>     | <b>-253.580</b>     | <b>-267.060</b>     | <b>-200.360</b>      | <b>-200.400</b>      | <b>-200.430</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-255.660</b>     | <b>-253.580</b>     | <b>-267.060</b>     | <b>-200.360</b>      | <b>-200.400</b>      | <b>-200.430</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 3.000               | 3.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-252.660</b>     | <b>-250.580</b>     | <b>-265.060</b>     | <b>-198.360</b>      | <b>-198.400</b>      | <b>-198.430</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 12.950              | 12.950              | 12.950              | 12.950               | 12.950               | 12.950               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-12.950</b>      | <b>-12.950</b>      | <b>-12.950</b>      | <b>-12.950</b>       | <b>-12.950</b>       | <b>-12.950</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-265.610</b>     | <b>-263.530</b>     | <b>-278.010</b>     | <b>-211.310</b>      | <b>-211.350</b>      | <b>-211.380</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061 Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0611 Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 589,05                | 0                   | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>589,05</b>         | <b>0</b>            | <b>1.000</b>        | <b>0</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-589,05</b>        | <b>0</b>            | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                              |
| <b>0611000001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                                |
| 061100.84383200 / .08900000                                                  | 589,05                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-589,05</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>0611000010 Ersatz/Neubeschaffung von Ausstattung und EDV Jugendpflege</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                                |
| 061100.84383100 / .08600000                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

|                 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0621</b> | <b>Schulsozialarbeit</b> |
|-----------------|-------------|--------------------------|

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b><br/>SGB VIII; HKJGB; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien</p> | <p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br/>Referate; Main-Taunus-Kreis; Schulleitung/ Kollegium der Heinrich-Böll-Schule und der Regenbogenschule</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

|                 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0621</b> | <b>Schulsozialarbeit</b> |
|-----------------|-------------|--------------------------|

### Kennzahlen

|                                                                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) pro Jahr | Anzahl | 10        | 10        |
| Beratungen (HBS) pro Jahr                                                         | Anzahl | 360       | 385       |
| Klassen mit kontinuierlicher Betreuung an der Regenbogenschule (RBS) pro Jahr     | Anzahl | 7         | 7         |
| Beratungen (RBS) pro Jahr                                                         | Anzahl | 200       | 205       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                 | %      | 80,48     | 81,21     |

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe ☐  
 freiwillige Aufgabe ☐  
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

062 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0621 Schulsozialarbeit

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 167.550             | 167.550             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>167.550</b>      | <b>167.550</b>      | <b>175.000</b>      | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 191.900             | 195.800             | 203.100             | 207.170              | 211.340              | 215.590              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 12.390              | 12.390              | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 12.400               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>204.290</b>      | <b>208.190</b>      | <b>215.500</b>      | <b>219.570</b>       | <b>223.740</b>       | <b>227.990</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-36.740</b>      | <b>-40.640</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-44.570</b>       | <b>-48.740</b>       | <b>-52.990</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-36.740</b>      | <b>-40.640</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-44.570</b>       | <b>-48.740</b>       | <b>-52.990</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-36.740</b>      | <b>-40.640</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-44.570</b>       | <b>-48.740</b>       | <b>-52.990</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-36.740</b>      | <b>-40.640</b>      | <b>-40.500</b>      | <b>-44.570</b>       | <b>-48.740</b>       | <b>-52.990</b>       |



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 062 Familienhilfe

**Produkt:** 0622 Familienoffensive Hattersheim

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse und Aufträge der politischen und projektbezogenen Gremien;<br>Förderbescheide des Landes | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Main-Taunus-Kreis; Stadtteilbüro; Hawobau; Bevölkerung; Referate; Unternehmen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Nachhaltige Entwicklung des Fördergebiets im Beteiligungsverfahren und Aktivierung der Bevölkerung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Familien in der Siedlung Hattersheim |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Entwicklung und Förderung der Familien des Stadtteiles - Siedlung Hattersheim - im Rahmen des Programms Familienoffensive Hattersheim; übergeordnetes Projektmanagement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Projektsteuerung; Beantragung von Fördermitteln; Organisation von Veranstaltungen; Aufbau eines sozialen Netzwerks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % |           | 89,63     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Zentrale Steuerung & Service | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 70.000              | 70.000               | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 43.500              | 45.000               | 0                    | 0                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0                   | 0                   | 34.600              | 33.400               | 0                    | 0                    |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>78.100</b>       | <b>78.400</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-8.100</b>       | <b>-8.400</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-8.100</b>       | <b>-8.400</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 600                 | 400                  | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>600</b>          | <b>400</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-7.500</b>       | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-7.500</b>       | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 063 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

|                 |             |                                                            |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0631</b> | <b>Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Förderung von Selbstständigkeit; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung und des Selbstbewusstseins; Erziehung und Bildung; Unterstützung von Familien | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Kinder von 0 bis Ende Grundschulalter; Familien und Sorgeberechtigte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Familienbegleitende Betreuung; Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; Sicherstellung der gesetzlichen Auflagen und Verordnungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

|                 |             |                                                            |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0631</b> | <b>Städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|

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

### Kennzahlen

|                                                                                                       |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Betreuungsplätze pro Jahr                                                                             | Anzahl | 1.025     | 1.025     |
| geförderte Integrationsmaßnahmen                                                                      | Anzahl | 37        | 34        |
| Veranstaltungen für Elterngruppen<br>(Elternabende/-nachmittage,<br>Informationsveranstaltungen etc.) | Anzahl | 180       | 180       |
| Stadtelternbeiratssitzungen                                                                           | Anzahl | 4         | 4         |
| Konzeptions- und Organisationstage,<br>gleichzeitig in allen Kindertagesstätten                       | Anzahl | 5         | 5         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                                     | %      | 36,56     | 35,76     |

### Produktverantwortliche Organisationseinheit:

Kinder, Jugend, Senioren, Soziales

Pflichtaufgabe ☐  
 freiwillige Aufgabe ☐  
 Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 100                 | 100                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 1.166.000           | 1.316.000           | 1.394.500           | 1.422.500            | 1.447.500            | 1.447.500            |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 687.300             | 687.300             | 453.300             | 421.300              | 421.300              | 421.300              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 295.000             | 290.000              | 290.000              | 290.000              |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 810.400             | 810.400             | 846.900             | 789.900              | 814.900              | 814.900              |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 45.010              | 44.990              | 60.250              | 60.250               | 59.560               | 59.560               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 95.500              | 66.000              | 77.200              | 52.800               | 22.300               | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>2.804.310</b>    | <b>2.924.790</b>    | <b>3.127.750</b>    | <b>3.037.350</b>     | <b>3.056.160</b>     | <b>3.033.860</b>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 6.410.000           | 6.539.800           | 6.840.810           | 6.811.620            | 7.085.400            | 7.191.720            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 15.860              | 16.000              | 16.000              | 16.320               | 16.650               | 16.990               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 1.327.950           | 1.168.250           | 1.549.680           | 1.270.390            | 1.290.390            | 1.295.790            |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 298.480             | 267.500             | 319.140             | 287.950              | 280.210              | 276.930              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 8.600               | 8.600               | 19.600              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 550                 | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>8.061.440</b>    | <b>8.000.700</b>    | <b>8.745.780</b>    | <b>8.389.030</b>     | <b>8.675.400</b>     | <b>8.784.180</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-5.257.130</b>   | <b>-5.075.910</b>   | <b>-5.618.030</b>   | <b>-5.351.680</b>    | <b>-5.619.240</b>    | <b>-5.750.320</b>    |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 350.000             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>350.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-4.907.130</b>   | <b>-5.075.910</b>   | <b>-5.618.030</b>   | <b>-5.351.680</b>    | <b>-5.619.240</b>    | <b>-5.750.320</b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-4.907.130</b>   | <b>-5.075.910</b>   | <b>-5.618.030</b>   | <b>-5.351.680</b>    | <b>-5.619.240</b>    | <b>-5.750.320</b>    |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 20.600              | 20.600              | 25.600              | 26.600               | 26.600               | 26.600               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-20.600</b>      | <b>-20.600</b>      | <b>-24.600</b>      | <b>-25.600</b>       | <b>-25.600</b>       | <b>-25.600</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-4.927.730</b>   | <b>-5.096.510</b>   | <b>-5.642.630</b>   | <b>-5.377.280</b>    | <b>-5.644.840</b>    | <b>-5.775.920</b>    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0631 Städt. Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 450.000,00            | 0                   | 0                   | 0               | 500.000              | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>450.000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>500.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 691.058,85            | 215.000             | 552.000             | 0               | 1.700.000            | 100.000              | 100.000              |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>691.058,85</b>     | <b>215.000</b>      | <b>552.000</b>      | <b>0</b>        | <b>1.700.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-241.058,85</b>    | <b>-215.000</b>     | <b>-552.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.200.000</b>    | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                            | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>0631130001 Neue Kindertagesstätte Eddersheim</b>                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 063113.82081197 / .36000000                                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 500.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| 063113.84285100 / .09510000                                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 400.000             | 0               | 1.600.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-400.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0631010004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Pregelstraße "Wirbelwind"</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 063101.84383100 / .08400000                                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| 063101.84383200 / .08900000                                                                                                                | 325,37                | 1.000               | 3.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                             | <b>-325,37</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>0631020002 Ersatzbeschaffung Mobiliar und Büroausstattung Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 063102.84383100 / .08600000                                                                                                                | 496,21                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                             | <b>-496,21</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0631020004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Kleine Feldstraße"</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063102.84383100 / .08600000                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063102.84383100 / .08400000                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063102.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 2.583,51              | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-2.583,51</b>      | <b>-1.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631030004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Schulkinderhaus "Arche Noah"</b>                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063103.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 707,93                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-707,93</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631040004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte J.-Seb.-Bach-Straße / Martin-Luther-Straße</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063104.84383100 / .08400000                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063104.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631050001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Frankfurter Straße</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063105.84383100 / .08600000                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 3.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063105.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631060001 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung)</b>                                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063106.84383100 / .08600000                                                                                                                                 | 3.411,67              | 25.000              | 27.100              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063106.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 698,54                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-4.110,21</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-27.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631060002 Kindertagesstätten (zentrale Veranschlagung) geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063106.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 1.051,93              | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-1.051,93</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631060003 Gesundheitsmaßnahmen lt. Tarifvertrag Kindertagesstätten</b>                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063106.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 251,58                | 10.000              | 10.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-251,58</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631070002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Kindertagesstätte Eddersheim, "Villa Kunterbunt"</b>                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063107.84383200 / .08900000                                                                                                                                 | 1.433,50              | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                              | <b>-1.433,50</b>      | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0631080001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleinere Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Nord/Ost "Schabernack", Liederbacher Straße</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063108.84383100 / .08600000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 650                 | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063108.84383200 / .08900000                                                                                                                                  | 340,00                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>-340,00</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-1.650</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631080002 Ersatzbeschaffung Küche Kita Nordost</b>                                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063108.84383100 / .08400000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 32.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-32.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631090001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte Karl-Eckel-Weg, "Zwergenhöhle"</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063109.84383100 / .08600000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063109.84383100 / .08400000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.350               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063109.84383200 / .08900000                                                                                                                                  | 279,00                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>-279,00</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-3.350</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631100002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen SKH "Rathausstraße"</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063110.84383100 / .08400000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 3.300               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063110.84383100 / .08600000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 3.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063110.84383200 / .08900000                                                                                                                                  | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-7.800</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631110001 Kombidämpfer Kindertagesstätte Südwest</b>                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063111.84383100                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0631110003 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und kleineren Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätte "Südwest"</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 063111.84383100 / .08400000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 4.100               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063111.84383100 / .08600000                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 2.500               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 063111.84383200 / .08900000                                                                                                                                  | 1.521,26              | 1.000               | 4.500               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                                               | <b>-1.521,26</b>      | <b>-1.000</b>       | <b>-11.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

|                 |             |                                                     |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0641</b> | <b>Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger</b> |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|

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

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Finanzielle Sicherstellung von Betreuungsangeboten für die Stadt Hattersheim am Main | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Kinder von 0 bis Ende Grundschulalter; Familien und Sorgeberechtigte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Finanzwirtschaftliche Abwicklung mit anderen Trägern von Kindertagesstätten innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes; Finanzierung der Betreuungsangebote des Main-Taunus-Kreises an Grundschulen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### Kennzahlen

|                                                      |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Plätze der Förderung von Kindern bei fremden Trägern | Anzahl | 390       | 390       |
| Anzahl der Kinder nach § 28 – Bambini                | Anzahl | 85        | 85        |
| Betreuungsplätze an Grundschulen pro Jahr            | Anzahl | 300       | 299       |
| Ferienangebotswochen pro Jahr                        | Anzahl | 9         | 9         |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                    | %      | 4,80      | 4,24      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Stadtkämmerei | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 8.400               | 8.400               | 8.400               | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>149.400</b>      | <b>149.400</b>      | <b>149.400</b>      | <b>149.400</b>       | <b>149.400</b>       | <b>149.400</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 54.250              | 55.550              | 54.420              | 55.620               | 56.820               | 58.030               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 2.970               | 3.080               | 2.600               | 2.670                | 2.740                | 2.810                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 56.640              | 56.700              | 140.050             | 90.050               | 90.050               | 90.050               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 32.930              | 32.840              | 44.590              | 44.590               | 43.550               | 42.870               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 2.376.890           | 2.965.000           | 3.285.000           | 3.460.000            | 3.555.000            | 3.640.000            |
| 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.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>2.523.680</b>    | <b>3.113.170</b>    | <b>3.526.660</b>    | <b>3.652.930</b>     | <b>3.748.160</b>     | <b>3.833.760</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-2.374.280</b>   | <b>-2.963.770</b>   | <b>-3.377.260</b>   | <b>-3.503.530</b>    | <b>-3.598.760</b>    | <b>-3.684.360</b>    |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-2.374.280</b>   | <b>-2.963.770</b>   | <b>-3.377.260</b>   | <b>-3.503.530</b>    | <b>-3.598.760</b>    | <b>-3.684.360</b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-2.374.280</b>   | <b>-2.963.770</b>   | <b>-3.377.260</b>   | <b>-3.503.530</b>    | <b>-3.598.760</b>    | <b>-3.684.360</b>    |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-2.374.380</b>   | <b>-2.963.870</b>   | <b>-3.377.360</b>   | <b>-3.503.630</b>    | <b>-3.598.860</b>    | <b>-3.684.460</b>    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

064 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 541.188,81            | 0                   | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>541.188,81</b>     | <b>0</b>            | <b>10.000</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-541.188,81</b>    | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0641010005 Katholischer Kindergarten Hattersheim Energetische Sanierung (Investitionspakt)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 064101.84081400 / .03540000 Investitionszuschuss                                                  | 100.962,71            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-100.962,71</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0641010007 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Eddersheim</b>                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 064101.84081700 / .03570105                                                                       | 430.000,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-430.000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>0641010008 Investive Zuschüsse an konfessionelle Einrichtungen</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 064101.84081700 / .03570106                                                                       | 10.226,10             | 0                   | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-10.226,10</b>     | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 065 Einrichtungen der Jugendarbeit

|                 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0652</b> | <b>Kinderspielplätze</b> |
|-----------------|-------------|--------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien;<br>Hess. Bauordnung; DIN-Vorschriften | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br><br>Kinderparlamente; Referate und Bauhof;<br>Behörden; freie Planungsbüros und<br>Sachverständige; Unternehmen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br><br>Herstellung und Instandhaltung der<br>Spielplätze zur öffentlichen Nutzung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br><br>Bevölkerung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br><br>Planung und Herstellung; Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze und<br>Spielpunkte; Freiraumplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br><br>Planung und Bau gemäß HOAI; Projektsteuerung von Vorhaben bei Vergabe an externe<br>Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; laufende Unterhaltung und Wartung;<br>Organisation von Ersatzbeschaffungen; Gewährleistung der Sicherheitskontrollen;<br>allgemeine Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten je 1.000 Einwohner/innen   | € | 8.330     | 8.939     |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br><br>Bauen, Planen, Umwelt | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

065 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0652 Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 80.200              | 82.700              | 86.000              | 87.740               | 89.510               | 91.310               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 112.600             | 113.500             | 120.500             | 112.500              | 112.500              | 112.500              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 22.810              | 20.850              | 31.110              | 16.710               | 13.780               | 11.690               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>215.610</b>      | <b>217.050</b>      | <b>237.610</b>      | <b>216.950</b>       | <b>215.790</b>       | <b>215.500</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-215.610</b>     | <b>-217.050</b>     | <b>-237.610</b>     | <b>-216.950</b>      | <b>-215.790</b>      | <b>-215.500</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-215.610</b>     | <b>-217.050</b>     | <b>-237.610</b>     | <b>-216.950</b>      | <b>-215.790</b>      | <b>-215.500</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-215.610</b>     | <b>-217.050</b>     | <b>-237.610</b>     | <b>-216.950</b>      | <b>-215.790</b>      | <b>-215.500</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 7.100               | 7.100               | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-7.100</b>       | <b>-7.100</b>       | <b>-5.100</b>       | <b>-5.100</b>        | <b>-5.100</b>        | <b>-5.100</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-222.710</b>     | <b>-224.150</b>     | <b>-242.710</b>     | <b>-222.050</b>      | <b>-220.890</b>      | <b>-220.600</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

065 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0652 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 25.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>25.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>0</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-25.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0652000001</b><br><b>Ersatzbeschaffungen</b><br><b>Kinderspielplätze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 065200.84383100 / .08600000                                                 | 0,00                  | 25.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| = Saldo                                                                     | 0,00                  | -25.000             | -20.000             | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | 0,00                                      | 0,00                           |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 081 Sportförderung

**Produkt:** 0811 Sportförderung

|                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien;<br>Vereinsförderungsrichtlinien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Hattersheimer Vereine; Main-Taunus-Kreis;<br>Landessportbund Hessen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Förderung des Jugendsports und<br>Bereitstellung von vereinseigenen<br>Sporteinrichtungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Vereine; Bevölkerung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Finanzielle Förderung von Sportvereinen |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Zuschussgewährung an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinien; Prüfung und Weiterleitung von Vereinsanträgen an den Landessportbund Hessen; Mitfinanzierung von vereinseigenen Sportanlagen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                              |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anträge auf Förderung/Bezuschussung pro Jahr | Anzahl | 40        | 40        |
| Gesamtförderung pro Jahr                     | €      | 49.000    | 49.000    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad            | %      | 0,72      | 0,72      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Stadtkämmerei | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0811 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 1.750               | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>1.850</b>        | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 19.800              | 20.300              | 12.100              | 12.380               | 12.640               | 12.900               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 4.350               | 4.400               | 4.460               | 4.550                | 4.650                | 4.750                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 4.400               | 4.400               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 80.480              | 80.480              | 88.870              | 88.870               | 88.870               | 88.870               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 141.140             | 141.200             | 141.200             | 141.200              | 141.200              | 141.200              |
| 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.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>250.170</b>      | <b>250.780</b>      | <b>249.330</b>      | <b>249.700</b>       | <b>250.060</b>       | <b>250.420</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-248.320</b>     | <b>-248.980</b>     | <b>-247.530</b>     | <b>-247.900</b>      | <b>-248.260</b>      | <b>-248.620</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-248.320</b>     | <b>-248.980</b>     | <b>-247.530</b>     | <b>-247.900</b>      | <b>-248.260</b>      | <b>-248.620</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-248.320</b>     | <b>-248.980</b>     | <b>-247.530</b>     | <b>-247.900</b>      | <b>-248.260</b>      | <b>-248.620</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 18.200              | 18.200              | 18.200              | 18.200               | 18.200               | 18.200               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-18.200</b>      | <b>-18.200</b>      | <b>-18.200</b>      | <b>-18.200</b>       | <b>-18.200</b>       | <b>-18.200</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-266.520</b>     | <b>-267.180</b>     | <b>-265.730</b>     | <b>-266.100</b>      | <b>-266.460</b>      | <b>-266.820</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0811 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 110.000              | 0                    |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>110.000</b>       | <b>0</b>             |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-110.000</b>      | <b>0</b>             |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>0811000004 Tartanbelag Kleinfeldsportanlage Okriftel</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 081100.84285100 / .09510000                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 110.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-110.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 082 Sportstätten und Bäder

|                 |             |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0821</b> | <b>Sportanlagen</b> |
|-----------------|-------------|---------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinbarungen und Verträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main; Behörden; Unternehmen; Sportverbände und -ausschüsse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Sicherstellung des Sportangebotes | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Hattersheimer Schulen; Vereine |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Bereitstellung, Verwaltung, Vergabe, Betrieb der städtischen Sportanlagen (inkl. Gebäude) und Schulsportanlagen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Werterhaltung und Wertwiederherstellung der Sportanlagen; Planung, Bau und Ausführung von Sportflächen gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement für Maßnahmen auf den Sportflächen; Regelung der Nutzungszeiten; Betreuung der Sportvereine bei der Nutzung der Sportanlagen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                                             |        | Sporthalle |       |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
|                                                             |        | 2016       | 2017  |
| Anzahl der Sporthalle/ -anlagen                             | Anzahl | 1          | 1     |
| Belegungsstunden durch Schulen (pro Woche Mo-Fr)            | Zeit   | 30         | 30    |
| Belegungsstunden durch Vereine pro Woche (inkl. Wochenende) | Zeit   | 52         | 52    |
| Zuschussbedarf in € / pro Stunde                            | €      | 38,00      | 55,00 |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 082 Sportstätten und Bäder

|                 |             |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0821</b> | <b>Sportanlagen</b> |
|-----------------|-------------|---------------------|

### Kennzahlen

| LA = Leichtathletikanlage<br>* = nur Mai – Juni (2017); Mai – Juli (2016) |        | Sportanlagen mit LA<br>2,5 Fußballplätze |       | Sportanlagen ohne<br>LA 2,5 Fußballplätze |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
|                                                                           |        | 2016                                     | 2017  | 2016                                      | 2017  |
| Anzahl der Sporthalle/ -anlagen                                           | Anzahl | 1                                        | 1     | 2                                         | 2     |
| Belegungsstunden durch<br>Schulen (pro Woche Mo-Fr) *                     | Zeit   | 20                                       | 20    | 0                                         | 0     |
| Belegungsstunden durch<br>Vereine pro Woche (inkl.<br>Wochenende)         | Zeit   | 96                                       | 96    | 90                                        | 95    |
| Zuschussbedarf in € / pro Stunde                                          | €      | 35,37                                    | 38,97 | 38,58                                     | 34,50 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Bauen, Planen, Umwelt | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0821 Sportanlagen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 10.600              | 10.600              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 2.850               | 2.500               | 2.810               | 2.810                | 2.810                | 2.810                |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>13.450</b>       | <b>13.100</b>       | <b>13.410</b>       | <b>13.410</b>        | <b>13.410</b>        | <b>13.410</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 99.900              | 102.050             | 79.950              | 81.570               | 83.250               | 84.950               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 304.750             | 265.300             | 329.130             | 305.630              | 312.630              | 305.630              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 88.410              | 81.950              | 160.730             | 160.000              | 158.710              | 158.380              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 54.810              | 54.900              | 62.500              | 62.500               | 62.500               | 62.500               |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>547.970</b>      | <b>504.300</b>      | <b>632.410</b>      | <b>609.800</b>       | <b>617.190</b>       | <b>611.560</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-534.520</b>     | <b>-491.200</b>     | <b>-619.000</b>     | <b>-596.390</b>      | <b>-603.780</b>      | <b>-598.150</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-534.520</b>     | <b>-491.200</b>     | <b>-619.000</b>     | <b>-596.390</b>      | <b>-603.780</b>      | <b>-598.150</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 25.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 180.000              | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>25.000</b>       | <b>-180.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-534.520</b>     | <b>-491.200</b>     | <b>-594.000</b>     | <b>-776.390</b>      | <b>-603.780</b>      | <b>-598.150</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 4.200               | 4.200               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-535.320</b>     | <b>-492.000</b>     | <b>-594.800</b>     | <b>-777.190</b>      | <b>-604.580</b>      | <b>-598.950</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0821 Sportanlagen

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 52.000              | 177.000             | 0               | 762.000              | 1.152.000            | 687.000              |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>52.000</b>       | <b>177.000</b>      | <b>0</b>        | <b>762.000</b>       | <b>1.152.000</b>     | <b>687.000</b>       |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-52.000</b>      | <b>-177.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-762.000</b>      | <b>-1.152.000</b>    | <b>-687.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>0821010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle Hattersheim</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 082101.84383100 / .08600000                                                                     | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| = Saldo                                                                                         | 0,00                  | -3.000              | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>0821020001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sportpark Hattersheim</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 082102.84383100 / .08600000                                                                     | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| = Saldo                                                                                         | 0,00                  | -3.000              | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>0821020007 Neugestaltung / energetische Sanierung Umkleidegebäude, Sportpark Hattersheim</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 082102.84285103 / .09510103                                                                     | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0               | 115.000              | 740.000              | 550.000              | 0,00                                   | 220.000,00                  |
| = Saldo                                                                                         | 0,00                  | -20.000             | 0                   | 0               | -115.000             | -740.000             | -550.000             | 0,00                                   | -220.000,00                 |
| <b>0821020010 Ersatzbeschaffung Werkzeug</b>                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 082102.84383100 / .08600000                                                                     | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| 082102.84383200 / .08900000                                                                     | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| = Saldo                                                                                         | 0,00                  | -3.000              | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>0821030006 Erweiterung/Neubau Sanitäranlage Sportanlage Eddersheim</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

082 Sportstätten und Bäder

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>VE<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2017<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.-<br/>Kosten<br/>€</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                                        |
| 082103.84285100 / .09510000                | 0,00                           | 0                            | 150.000                      | 0                        | 350.000                       | 400.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                     |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-350.000</b>               | <b>-400.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                              |
| <b>0821040001</b>                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| <b>Ersatzbeschaffungen</b>                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| <b>Sportanlage Okriftel</b>                |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| 082104.84383100 / .08600000                | 0,00                           | 3.000                        | 3.000                        | 0                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         | 0,00                                                 | 0,00                                     |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>-3.000</b>                | <b>-3.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                              |
| <b>0821040002 energetische</b>             |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| <b>Sanierung Umkleidegebäude,</b>          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| <b>Sportanlage Okriftel</b>                |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| 082104.84285101 / .09510101                | 0,00                           | 20.000                       | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 125.000                       | 0,00                                                 | 150.000,00                               |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-125.000</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>-150.000,00</b>                       |
| <b>0821040003 Kunstrasen</b>               |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| <b>Sportplatz Okriftel</b>                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                          |
| 082104.84285100 / .09510000                | 0,00                           | 0                            | 15.000                       | 0                        | 285.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                     |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-15.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-285.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                              |



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen;  
Geoinformationen

**Produktgruppe:** 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|                 |             |                                                      |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>0911</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Nachhaltige bevölkerungsorientierte<br>Weiterentwicklung der Stadt Hattersheim<br>am Main als lebenswerten Wohn- und<br>Gewerbestandort | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; private und gewerbliche<br>Grundstücksinteressent(inn)en |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung durch das kommunale<br>Satzungsrecht; planerische und technische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung<br>der Stadt; Interessenvertretung auf verschiedenen Planungsebenen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Bauleitplanung nach Baugesetzbuch; Satzungen nach der Hessischen Bauordnung (inkl.<br>Verfahren); Konzepte und Planungen für stadtplanerische und verkehrsplanerische<br>Entwicklung; Beratung, Koordination und Kontrolle externer Planer und Gutachter;<br>Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Erstellen und Überwachen städtebaulicher Verträge;<br>stadtplanerische Bauberatung; Pflege des Geoinformationssystems |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 12,81     | 31,49     |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br>Bauen, Planen, Umwelt | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0911 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 20.000              | 20.000              | 125.000             | 95.000               | 40.000               | 40.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 19.590              | 19.590              | 19.590              | 19.590               | 19.590               | 19.590               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>39.590</b>       | <b>39.590</b>       | <b>144.590</b>      | <b>114.590</b>       | <b>59.590</b>        | <b>59.590</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 123.400             | 127.200             | 125.400             | 127.920              | 130.490              | 133.110              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 166.100             | 162.100             | 314.000             | 299.000              | 229.000              | 229.000              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 19.770              | 19.770              | 19.770              | 19.770               | 19.770               | 19.770               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>309.270</b>      | <b>309.070</b>      | <b>459.170</b>      | <b>446.690</b>       | <b>379.260</b>       | <b>381.880</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-269.680</b>     | <b>-269.480</b>     | <b>-314.580</b>     | <b>-332.100</b>      | <b>-319.670</b>      | <b>-322.290</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-269.680</b>     | <b>-269.480</b>     | <b>-314.580</b>     | <b>-332.100</b>      | <b>-319.670</b>      | <b>-322.290</b>      |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-269.680</b>     | <b>-269.480</b>     | <b>-314.580</b>     | <b>-332.100</b>      | <b>-319.670</b>      | <b>-322.290</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-277.180</b>     | <b>-276.980</b>     | <b>-322.080</b>     | <b>-339.600</b>      | <b>-327.170</b>      | <b>-329.790</b>      |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen;  
Geoinformationen

**Produktgruppe:** 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt:** 0914 **Aktive Kernbereiche in Hessen;  
Innenstadt Hattersheim**

|                                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Hauseigentümer(innen), Geschäftsleute,<br>Bevölkerung, Beauftragte, Referate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Stärkung der Versorgungsfunktion, der<br>Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der<br>Innenstadt als Begegnungsstätte für<br>Gewerbetreibende, Bevölkerung,<br>Anwohner(innen) sowie Förderung<br>kultureller Begegnungen | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Hauseigentümer(innen), Geschäftsleute,<br>Bevölkerung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktkurzbeschreibung:**

Die Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels und der Versorgung stärken; das Wohnen und die Aufenthaltsqualität der Freiräume weiterentwickeln; kooperatives Handeln der Innenstadtakteure fördern; Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessern; die Eigeninitiative der privaten Akteure ermöglichen und unterstützen.

**Wesentliche Leistungen:**

Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts mit der Realisierung von Projekten und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beauftragten und Innenstadtakteuren unter Berücksichtigung der Beschlüsse zum Kommunalen Schutzschirm.

## Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 44,52     | 10,29     |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche<br/>Organisationseinheit:</b><br><br>Büro für Wirtschaftsförderung &<br>Stadtentwicklung | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

0914 Aktiver Kernbereich Hattersheim Innenstadt

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 13.400              | 13.400              | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>13.400</b>       | <b>13.400</b>       | <b>1.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 5.350               | 5.500               | 5.470               | 5.500                | 5.630                | 5.760                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 1.100               | 1.100               | 1.250               | 1.280                | 1.310                | 1.340                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 23.500              | 23.500              | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>29.950</b>       | <b>30.100</b>       | <b>9.720</b>        | <b>6.780</b>         | <b>6.940</b>         | <b>7.100</b>         |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-16.550</b>      | <b>-16.700</b>      | <b>-8.720</b>       | <b>-6.780</b>        | <b>-6.940</b>        | <b>-7.100</b>        |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-16.550</b>      | <b>-16.700</b>      | <b>-8.720</b>       | <b>-6.780</b>        | <b>-6.940</b>        | <b>-7.100</b>        |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-16.550</b>      | <b>-16.700</b>      | <b>-8.720</b>       | <b>-6.780</b>        | <b>-6.940</b>        | <b>-7.100</b>        |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-16.550</b>      | <b>-16.700</b>      | <b>-8.720</b>       | <b>-6.780</b>        | <b>-6.940</b>        | <b>-7.100</b>        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 101 Bau- und Grundstücksordnung

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1011</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------|

|                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b><br/>Baugesetzbuch; HBO; Beschlüsse der politischen Gremien</p> | <p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br/>Behörden; Bauherr(inn)en und Investor(inn)en; Architekt(inn)en und Planungsbüros</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktziel:</b><br/>Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Vollzug der kommunalen Bauleitplanung</p> | <p><b>Hauptzielgruppe(n):</b><br/>Bauherr(inn)en und Investor(inn)en; Behörden</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Produktkurzbeschreibung:</b><br/>Bauberatung; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Wesentliche Leistungen:</b><br/>Baurechtliche und gestalterische Beratung; Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler; Prüfung, Stellungnahme und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, zu Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gemäß HBO; Führung der Bauakten und des Baubuches</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Kennzahlen

|                                          |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anzahl der Bauberatungsstunden pro Monat | Anzahl | 20        | 25        |
| Anzahl Bauantragsverfahren               | Zeit   | 120       | 120       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad        | %      | 8,05      | 7,39      |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br/>Bauen, Planen, Umwelt</p> | <p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

101 Bau- und Grundstücksordnung

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1011 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 5.000               | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>5.000</b>        | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 116.550             | 121.800             | 132.050             | 134.760              | 137.490              | 140.280              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 2.350               | 2.400               | 3.260               | 3.330                | 3.400                | 3.470                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>118.900</b>      | <b>124.200</b>      | <b>135.310</b>      | <b>138.090</b>       | <b>140.890</b>       | <b>143.750</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-113.900</b>     | <b>-114.200</b>     | <b>-125.310</b>     | <b>-128.090</b>      | <b>-130.890</b>      | <b>-133.750</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-113.900</b>     | <b>-114.200</b>     | <b>-125.310</b>     | <b>-128.090</b>      | <b>-130.890</b>      | <b>-133.750</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-113.900</b>     | <b>-114.200</b>     | <b>-125.310</b>     | <b>-128.090</b>      | <b>-130.890</b>      | <b>-133.750</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 25.000              | 25.000              | 24.000              | 24.000               | 24.000               | 24.000               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-25.000</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-24.000</b>      | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-138.900</b>     | <b>-139.200</b>     | <b>-149.310</b>     | <b>-152.090</b>      | <b>-154.890</b>      | <b>-157.750</b>      |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 102 Wohnbauförderung

|                 |             |                                  |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1021</b> | <b>Wohnungsverwaltung/-wesen</b> |
|-----------------|-------------|----------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>SGB I; WoFG; WoBindG, FBAG | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Wohnungsbaugesellschaften; Landestreuhandstelle; Land Hessen, Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Unterstützung Wohnungssuchender bei der Versorgung mit Wohnraum; Pflege der Wohnungsbestandsdaten; Abbau der Fehlsubventionierung der sozialen Wohnraumförderung im Rahmen einer IKZ mit der Stadt Hofheim | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Registrierung von Bewerber/-innen für öffentlich geförderte Wohnungen; Pflege der Wohnungsbestandsdaten; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Kennzahlen

|                                                 |          | Ist 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Vermittlung von Wohnraum pro Jahr               | Fallzahl | 40       | 30        |
| Kontakte mit Bürger(innen) /Wohnraumvermittlung | Anzahl   | 1.606    | 1.500     |
| Erhebung wg. Fehlbelegung                       | Fallzahl | 1.270    | 700       |
| Kontakte mit Bürger(innen) /Fehlbelegung        | Anzahl   | 1.631    | 700       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad               | %        | 39,02    | 59,89     |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Kinder, Jugend, Senioren, Soziales | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

102 Wohnbauförderung

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1021 Wohnungsverwaltung/-wesen

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€   | Ansatz<br>2016<br>€   | Ansatz<br>2017<br>€   | Planung<br>2018<br>€  | Planung<br>2019<br>€  | Planung<br>2020<br>€  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 47.960                | 47.960                | 62.150                | 62.150                | 62.150                | 62.150                |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                     | 0                     | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 10.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>                                             | <b><u>47.960</u></b>  | <b><u>47.960</u></b>  | <b><u>92.150</u></b>  | <b><u>92.150</u></b>  | <b><u>92.150</u></b>  | <b><u>92.150</u></b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 68.750                | 70.350                | 101.250               | 103.530               | 105.690               | 107.850               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 4.400                 | 4.400                 | 4.460                 | 4.550                 | 4.650                 | 4.750                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 48.160                | 48.160                | 48.160                | 48.160                | 48.160                | 48.160                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>                                      | <b><u>121.310</u></b> | <b><u>122.910</u></b> | <b><u>153.870</u></b> | <b><u>156.240</u></b> | <b><u>158.500</u></b> | <b><u>160.760</u></b> |
| 20.                        | <b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>                                                       | <b><u>-73.350</u></b> | <b><u>-74.950</u></b> | <b><u>-61.720</u></b> | <b><u>-64.090</u></b> | <b><u>-66.350</u></b> | <b><u>-68.610</u></b> |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 10.530                | 9.900                 | 9.280                 | 8.670                 | 8.670                 | 8.670                 |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23.                        | <b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>                                                            | <b><u>10.530</u></b>  | <b><u>9.900</u></b>   | <b><u>9.280</u></b>   | <b><u>8.670</u></b>   | <b><u>8.670</u></b>   | <b><u>8.670</u></b>   |
| 24.                        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>                                                      | <b><u>-62.820</u></b> | <b><u>-65.050</u></b> | <b><u>-52.440</u></b> | <b><u>-55.420</u></b> | <b><u>-57.680</u></b> | <b><u>-59.940</u></b> |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27.                        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>                                                | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 28.                        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>                           | <b><u>-62.820</u></b> | <b><u>-65.050</u></b> | <b><u>-52.440</u></b> | <b><u>-55.420</u></b> | <b><u>-57.680</u></b> | <b><u>-59.940</u></b> |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
| 31.                        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u></b>                                | <b><u>-6.700</u></b>  | <b><u>-6.700</u></b>  | <b><u>-6.700</u></b>  | <b><u>-6.700</u></b>  | <b><u>-6.700</u></b>  | <b><u>-6.700</u></b>  |
| 32.                        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>                          | <b><u>-69.520</u></b> | <b><u>-71.750</u></b> | <b><u>-59.140</u></b> | <b><u>-62.120</u></b> | <b><u>-64.380</u></b> | <b><u>-66.640</u></b> |

**Produktinformationen**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen  |
| Produktgruppe  | 102 Wohnbauförderung |

**Haushaltsplan: 2017****Produkt** 1021 Wohnungsverwaltung/-wesen**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 113.022,64            | 113.370             | 124.180             | 0               | 117.440              | 106.190              | 106.190              |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>113.022,64</b>     | <b>113.370</b>      | <b>124.180</b>      | <b>0</b>        | <b>117.440</b>       | <b>106.190</b>       | <b>106.190</b>       |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 37.000,00             | 36.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>37.000,00</b>      | <b>36.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>76.022,64</b>      | <b>77.370</b>       | <b>124.180</b>      | <b>0</b>        | <b>117.440</b>       | <b>106.190</b>       | <b>106.190</b>       |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                 | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>1021000001<br/>Fehlbelegungsabgabe</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 102100.84081500 / .03550100<br>Wohnungsbauzuschuss | 37.000,00             | 36.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>-37.000,00</b>     | <b>-36.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 111 Elektrizitätsversorgung

**Produkt:** 1111 Photovoltaik-Anlage

|                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien;<br>Gesetze; Energieversorgerverträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate; Stadtwerke Hattersheim am Main;<br>Unternehmen; Energieversorger |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Stromerzeugung; Erwirtschaften von Gewinn aus der Einspeisevergütung | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Erzeugung und Einspeisung von Strom aus Sonnenenergie in das öffentliche Stromnetz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie sowie Organisation der erforderlichen Wartungs- und Modernisierungsarbeiten; Vertragsverwaltung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 121,00    | 129,91    |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauen, Planen, Umwelt | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

111 Elektrizitätsversorgung

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1111 Photovoltaik-Anlage

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 29.500              | 29.500              | 29.500              | 29.500               | 29.500               | 29.500               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.580</b>       | <b>29.580</b>        | <b>29.580</b>        | <b>29.580</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 3.750               | 3.850               | 4.470               | 4.570                | 4.680                | 4.790                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 4.300               | 4.300               | 2.070               | 2.070                | 2.070                | 2.070                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 16.230              | 16.230              | 16.230              | 16.230               | 16.230               | 16.230               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>24.280</b>       | <b>24.380</b>       | <b>22.770</b>       | <b>22.870</b>        | <b>22.980</b>        | <b>23.090</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>5.220</b>        | <b>5.120</b>        | <b>6.810</b>        | <b>6.710</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.490</b>         |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>5.220</b>        | <b>5.120</b>        | <b>6.810</b>        | <b>6.710</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.490</b>         |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>5.220</b>        | <b>5.120</b>        | <b>6.810</b>        | <b>6.710</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.490</b>         |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>5.220</b>        | <b>5.120</b>        | <b>6.810</b>        | <b>6.710</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.490</b>         |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

|                 |             |                                        |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1211</b> | <b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b> |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Baugesetzbuch; Hessisches Straßengesetz;<br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Referate und Bauhof; Planungsbüros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Durchführung von Bauprojekten und Betrieb; Erhaltung der Verkehrssicherheit | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Wesentliche Leistungen:**

Planung; Bau und Betrieb; Erhebung von Erschließungsbeiträgen

### Kennzahl

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten pro m²/Jahr                | € | 3,17      | 3,69      |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 15,15     | 22,16     |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Stadtwerke Hattersheim am Main | Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 7.300               | 7.300               | 7.300               | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 250                 | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 0                   | 500                 | 133.500             | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 264.120             | 261.220             | 319.720             | 307.490              | 299.470              | 289.230              |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>271.670</b>      | <b>269.270</b>      | <b>460.770</b>      | <b>318.540</b>       | <b>310.520</b>       | <b>300.280</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 114.900             | 117.850             | 110.370             | 112.760              | 115.030              | 117.360              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 8.600               | 8.650               | 7.780               | 7.940                | 8.100                | 8.270                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.187.050           | 1.079.050           | 1.369.400           | 1.073.900            | 1.073.900            | 1.073.900            |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 581.850             | 571.820             | 591.970             | 583.700              | 583.700              | 583.700              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>1.892.400</b>    | <b>1.777.370</b>    | <b>2.079.520</b>    | <b>1.778.300</b>     | <b>1.780.730</b>     | <b>1.783.230</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-1.620.730</b>   | <b>-1.508.100</b>   | <b>-1.618.750</b>   | <b>-1.459.760</b>    | <b>-1.470.210</b>    | <b>-1.482.950</b>    |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-1.620.730</b>   | <b>-1.508.100</b>   | <b>-1.618.750</b>   | <b>-1.459.760</b>    | <b>-1.470.210</b>    | <b>-1.482.950</b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-1.620.730</b>   | <b>-1.508.100</b>   | <b>-1.618.750</b>   | <b>-1.459.760</b>    | <b>-1.470.210</b>    | <b>-1.482.950</b>    |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 85.800              | 85.800              | 85.800              | 85.800               | 85.800               | 85.800               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-85.800</b>      | <b>-85.800</b>      | <b>-85.800</b>      | <b>-85.800</b>       | <b>-85.800</b>       | <b>-85.800</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-1.706.530</b>   | <b>-1.593.900</b>   | <b>-1.704.550</b>   | <b>-1.545.560</b>    | <b>-1.556.010</b>    | <b>-1.568.750</b>    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1211 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 502.699,00            | 104.000             | 25.000              | 0               | 980.000              | 647.000              | 503.000              |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 729,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 79.963,59             | 10.000              | 135.000             | 0               | 135.000              | 135.000              | 135.000              |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>583.391,59</b>     | <b>114.000</b>      | <b>160.000</b>      | <b>0</b>        | <b>1.115.000</b>     | <b>782.000</b>       | <b>638.000</b>       |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 611.232,54            | 363.000             | 740.000             | 0               | 3.245.000            | 1.443.000            | 1.170.000            |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>611.232,54</b>     | <b>363.000</b>      | <b>740.000</b>      | <b>0</b>        | <b>3.245.000</b>     | <b>1.443.000</b>     | <b>1.170.000</b>     |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-27.840,95</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>-580.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-2.130.000</b>    | <b>-661.000</b>      | <b>-532.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>1211000040 Kleiststraße (von Mainzer Land- bis Stefanstraße)</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088137 / .82088137                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 60.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285237 / .84285237                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 120.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000041 Hans-Riggenbach-Straße (zw. Rosengarten und Nassauer Str.)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088127                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285237                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 100.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000042 Fundamente und Stromkästen für Geschwindigkeitsmessanlage</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285200 / .09520000                                                  | 12.000,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-12.000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000003 Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285207 / .09520107 Baukosten                                        | 0,00                  | 50.000              | 50.000              | 0               | 130.000              | 70.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-130.000</b>      | <b>-70.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000004 Erschließung Baugebiet Hattersheim Südwest</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 121100.82088100 / .36610000<br>Erschließungsbeiträge                                            | 476.607,68            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285203 / .09520103<br>Plangebiet D                                                     | 479.055,39            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-2.447,71</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000006 Straßenbau Südring</b>                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088103 / .36620103<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 665.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285208 / .09520108<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 0                   | 80.000              | 0               | 1.250.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-80.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-585.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000010 Fahrbahn und<br/>Gehwege Falkensteinstr. von<br/>Rotenhofstr. bis Schwarzbach</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088104 / .36600104<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 75.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285204 / .09520104<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 100.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-25.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000012 Fahrbahn und<br/>Gehwege Heddingheimer Str.</b>                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088100 / .36600000<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 230.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285211 / .09520111<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 460.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-230.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000013 Gehwege<br/>Engelthalstraße</b>                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088112 / .36600112<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0               | 0                    | 55.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285212 / .09520112<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0               | 0                    | 73.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-18.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000021 Umbau<br/>Hessendamm</b>                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82282100 / .59100000<br>Grundstückserlös                                                 | 729,00                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285221 / .09520121<br>Baukosten                                                        | 17.367,98             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-16.638,98</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000022 Kostenb.<br/>Straßenbeleuchtungsanlagen</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82386400 / 16140000                                                                      | 0,00                  | 10.000              | 135.000             | 0               | 135.000              | 135.000              | 135.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84081400 / .03540000                                                                     | 79.963,59             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285222 / .09520122<br>Baukosten                                                        | 1.228,88              | 10.000              | 135.000             | 0               | 135.000              | 135.000              | 135.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84383100 / .08400000                                                                     | 699,24                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-81.891,71</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000023 Neubau<br/>Straßenbrücke L-Winterstein-<br/>Ring</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 121100.84285223 / .09520123<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 50.000              | 60.000              | 0               | 1.100.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>-60.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-1.100.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000024 Bordsteinabsenkung<br/>im Stadtgebiet</b>                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285224 / .09520124<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000025<br/>Radwege/Fußwegenetz</b>                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285200 / .09620000<br>Baukosten                                                        | 279,06                | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-279,06</b>        | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000026 Erneuerung Gehweg<br/>Vogelweidestraße</b>                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088125 / .36620125<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 92.500              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 83.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285225 / .09520125<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 185.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 165.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-92.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-82.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000027 Erneuerung<br/>Gehwege Ahornstraße</b>                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088126 / .36620126<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 55.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285226 / .09520126<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 110.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-55.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000028 Erneuerung Fahr-<br/>bahn und Gehwege Teplitzer Str.</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088137                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 180.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285237                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0               | 330.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000029 Erneuerung<br/>Gehwege Weidenstraße</b>                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088128 / .36620128<br>Straßenbeiträge                                                  | 353,49                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>353,49</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000029 Natursteinpflaster<br/>Posthofinnenhof</b>                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285240 / .09520140                                                                     | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000030 Erneuerung<br/>Gehwege Brentanostraße</b>                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088100                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 20.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.82088129 / .36620129<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 11.500              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285229 / .09520129<br>Baukosten                                                        | 0,00                  | 23.000              | 0                   | 0               | 40.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-11.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000031 Erneuerung<br/>Gehwege Hochheimer Straße zw.<br/>Nibelungen- und Bleichstraße</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088130 / .36620130<br>Straßenbeiträge                                                  | 0,00                  | 36.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 120.000              | 0,00                                      | 0,00                           |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 121100.84285230 /.09520130<br>Baukosten                              | 0,00                  | 72.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 240.000              | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-36.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-120.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000032 Erneuerung<br/>Gehwege Rüsselsheimer Straße</b>        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088131 / .36620131<br>Straßenbeiträge                       | 0,00                  | 34.000              | 0                   | 0               | 0                    | 67.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285231 / .09520131<br>Baukosten                             | 0,00                  | 68.000              | 0                   | 0               | 0                    | 135.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-34.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-68.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000034 Entnahme<br/>Kapitalstock Süwag AG</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82386400 / .16140000                                          | 79.963,59             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>79.963,59</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000035 Grunderwerb<br/>Teilflächen</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84182100 / .05000000                                          | 8.040,00              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-8.040,00</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000039 östlicher Gehweg<br/>Goethestraße</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088136 / .82088136                                          | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285236 / .09520136                                          | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000044 Erneuerung<br/>Gehwege Langgasse</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088100                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285200 / .09520000                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 40.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000045 Erneuerung Geh-<br/>wege und Fahrbahn Parkstraße</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.82088100                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 450.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 121100.84285200 / .09520000                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 900.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-450.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000046 Erneuerung Geh-<br/>wege und Fahrbahn Schützenstr.</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285200 / .09520000                                          | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-70.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1211000047 Neuanlage<br/>Parkplätze Haus der Vereine</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 121100.84285200 / .09520000                                          | 0,00                  | 0                   | 85.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-85.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 121 Gemeindestraßen; sonstiger Personen- und Güterverkehr

|                 |             |                                          |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1212</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktart:</b> extern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b><br/>Straßenreinigungssatzung; Beschlüsse der politischen Gremien</p> | <p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br/>Bauhof</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktziel:</b><br/>Verkehrssicherheit und sauberes Stadtbild</p> | <p><b>Hauptzielgruppe(n):</b><br/>Bevölkerung; Verkehrsteilnehmer/-innen</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Produktkurzbeschreibung:</b><br/>Reinigung von Fahrbahnen, Brücken, Wegen, Abstellflächen und öffentlichen Plätzen einschließlich Winterdienst</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Wesentliche Leistungen:</b><br/>Aufstellung von Reinigungs- und Bereitschaftsplänen; Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Kosten je 1.000 Einwohner/innen   | € | 10.360    | 12.380    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 12,05     | 9,77      |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br/>Stadtwerke Hattersheim am Main</p> | <p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

121 Gemeindestraßen, sonstiger Personen- und Güterverkehr

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1212 Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 27.800              | 27.800              | 27.800              | 27.800               | 27.800               | 27.800               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>        | <b>28.000</b>        | <b>28.000</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 12.200              | 12.650              | 10.200              | 10.480               | 10.720               | 10.960               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 2.200               | 2.200               | 1.150               | 1.180                | 1.210                | 1.240                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 217.500             | 217.500             | 273.200             | 313.180              | 313.180              | 313.180              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 2.010               | 2.010                | 2.010                | 2.010                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>231.900</b>      | <b>232.350</b>      | <b>286.560</b>      | <b>326.850</b>       | <b>327.120</b>       | <b>327.390</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-203.900</b>     | <b>-204.350</b>     | <b>-258.560</b>     | <b>-298.850</b>      | <b>-299.120</b>      | <b>-299.390</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-203.900</b>     | <b>-204.350</b>     | <b>-258.560</b>     | <b>-298.850</b>      | <b>-299.120</b>      | <b>-299.390</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-203.900</b>     | <b>-204.350</b>     | <b>-258.560</b>     | <b>-298.850</b>      | <b>-299.120</b>      | <b>-299.390</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 8.000               | 8.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 46.500              | 46.500              | 46.500              | 46.500               | 46.500               | 46.500               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-38.500</b>      | <b>-38.500</b>      | <b>-46.500</b>      | <b>-46.500</b>       | <b>-46.500</b>       | <b>-46.500</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-242.400</b>     | <b>-242.850</b>     | <b>-305.060</b>     | <b>-345.350</b>      | <b>-345.620</b>      | <b>-345.890</b>      |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

**Produktgruppe:** 122 ÖPNV

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

|                                                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>PBefG; Satzungen; Beschlüsse; Verträge | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Verkehrsunternehmen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktziel:</b><br>Angebote zur Personenbeförderung;<br>Erhaltung und Sicherung von Naherholungs- und Tourismusangeboten | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Wesentliche Leistungen:

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

### Kennzahlen

|                                         |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Beförderungszahlen (Mainfähre) pro Jahr | Anzahl | 8.701     | 8.701     |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad       | %      | 1,64      | 1,65      |

|                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Recht und Ordnung | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

122 ÖPNV

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1221 Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>        | <b>10.500</b>        | <b>10.500</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 15.450              | 16.000              | 22.350              | 22.870               | 23.350               | 23.830               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 3.700               | 3.700               | 2.230               | 2.280                | 2.330                | 2.380                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 48.620              | 48.800              | 48.900              | 48.900               | 48.900               | 48.900               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 555.000             | 571.000             | 562.000             | 577.000              | 587.000              | 597.000              |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>622.770</b>      | <b>639.500</b>      | <b>635.480</b>      | <b>651.050</b>       | <b>661.580</b>       | <b>672.110</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-612.270</b>     | <b>-629.000</b>     | <b>-624.980</b>     | <b>-640.550</b>      | <b>-651.080</b>      | <b>-661.610</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-612.270</b>     | <b>-629.000</b>     | <b>-624.980</b>     | <b>-640.550</b>      | <b>-651.080</b>      | <b>-661.610</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-612.270</b>     | <b>-629.000</b>     | <b>-624.980</b>     | <b>-640.550</b>      | <b>-651.080</b>      | <b>-661.610</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 2.750               | 2.750               | 1.770               | 1.770                | 1.770                | 1.770                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-2.750</b>       | <b>-2.750</b>       | <b>-1.770</b>       | <b>-1.770</b>        | <b>-1.770</b>        | <b>-1.770</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-615.020</b>     | <b>-631.750</b>     | <b>-626.750</b>     | <b>-642.320</b>      | <b>-652.850</b>      | <b>-663.380</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

122 ÖPNV

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1221 Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 25.000               | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>25.000</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 50.000               | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>50.000</b>       | <b>0</b>        | <b>50.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                              |
| <b>1221000001</b><br><b>Behindertengerechter Zugang</b><br><b>Bahnhof Hattersheim</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                                |
| 122100.82081100                                                                       | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 25.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                           |
| 122100.84285100 / .09510000                                                           | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 50.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |



# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 131 Öffentliches Grün/Gewässer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt: 1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Produktart:</b> extern/intern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien; Bau- und Planungsrecht; DIN-Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Kinderparlamente; Referate und Bauhof; Behörden; freie Planungsbüros und Sachverständige; Unternehmen; Landwirte/-wirtinnen |           |
| <b>Produktziel:</b><br>Herstellung und Instandhaltung der Grünflächen zur öffentlichen Nutzung; Sicherung des weichen Wirtschaftsstandortfaktors; Beitrag zur Klimasicherung; Unterhaltung der Gewässer nach gewässerökologischen Gesichtspunkten; Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>Hauptzielgruppe(n):</b><br>Bevölkerung; Gäste                                                                                                                             |           |
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Planung und Ausführung bzw. Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen sowie von öffentlichen Gewässern; übergeordnete Freiraumplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Planung, Bau und Ausführung von Vorhaben gemäß HOAI; Projektsteuerung bei Vergabe an externe Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen; Aufbau des Baum- und Grünflächenkatasters; Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und des Okrifteler Wäldchens, Grundstücke im Außenbereich inkl. Ausgleichsflächen, Rad-, Spazier- und Feldwege, des Regionalparks und der Schutzgebiete; Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; übergeordnete Freiraumplanung |   |                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Plan 2016                                                                                                                                                                    | Plan 2017 |
| Kosten je 1.000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 35.078                                                                                                                                                                       | 34.441    |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % | 3,68                                                                                                                                                                         | 1,99      |
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauen, Planen, Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>            |           |

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 300                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 33.350              | 34.500              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 150                 | 150                 | 3.160               | 3.160                | 3.160                | 2.390                |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>37.800</b>       | <b>38.950</b>       | <b>20.460</b>       | <b>20.460</b>        | <b>20.460</b>        | <b>19.690</b>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 658.700             | 668.700             | 589.600             | 621.000              | 632.640              | 644.520              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 302.260             | 195.460             | 255.360             | 202.860              | 203.860              | 203.860              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 79.720              | 72.140              | 60.360              | 58.200               | 56.950               | 54.140               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 120.850             | 120.900             | 120.900             | 120.900              | 120.900              | 120.900              |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.000               | 1.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>1.162.530</b>    | <b>1.058.200</b>    | <b>1.027.720</b>    | <b>1.004.460</b>     | <b>1.015.850</b>     | <b>1.024.920</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-1.124.730</b>   | <b>-1.019.250</b>   | <b>-1.007.260</b>   | <b>-984.000</b>      | <b>-995.390</b>      | <b>-1.005.230</b>    |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-1.124.730</b>   | <b>-1.019.250</b>   | <b>-1.007.260</b>   | <b>-984.000</b>      | <b>-995.390</b>      | <b>-1.005.230</b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-1.124.730</b>   | <b>-1.019.250</b>   | <b>-1.007.260</b>   | <b>-984.000</b>      | <b>-995.390</b>      | <b>-1.005.230</b>    |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 177.000             | 177.000             | 177.000             | 177.000              | 177.000              | 177.000              |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 102.400             | 102.400             | 100.400             | 100.400              | 100.400              | 100.400              |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>74.600</b>       | <b>74.600</b>       | <b>76.600</b>       | <b>76.600</b>        | <b>76.600</b>        | <b>76.600</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-1.050.130</b>   | <b>-944.650</b>     | <b>-930.660</b>     | <b>-907.400</b>      | <b>-918.790</b>      | <b>-928.630</b>      |

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1311 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 300.000              | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>300.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 4.490,05              | 178.000             | 152.000             | 0               | 346.000              | 252.000              | 4.000                |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>4.490,05</b>       | <b>178.000</b>      | <b>152.000</b>      | <b>0</b>        | <b>346.000</b>       | <b>252.000</b>       | <b>4.000</b>         |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-4.490,05</b>      | <b>-178.000</b>     | <b>-152.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-46.000</b>       | <b>-252.000</b>      | <b>-4.000</b>        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>1311000001 Naturschutzausgleichsmaßnahmen</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.84285300 / .09530000                                          | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.84383100 / .08100000                                          | 0,00                  | 60.000              | 45.000              | 0               | 40.000               | 22.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-60.000</b>      | <b>-45.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>       | <b>-22.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000004 Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Öffentliche Anlagen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.84383100 / .08600000                                          | 3.185,63              | 4.000               | 4.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| 131100.84383100 / .08010000                                          | 1.177,09              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 131100.84383200 / .08900000                                          | 127,33                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-4.490,05</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000021 Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.82081100                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 300.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| 131100.84285301 / .09530102                                          | 0,00                  | 205.000             | 100.000             | 0               | 300.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-205.000</b>     | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000025 Ingenieurleistungen, Planungsleistungen Wasserbau</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliche(s) Grün/Gewässer

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 131100.84285301 / .09530104                                      | 0,00                  | 2.000               | 3.000               | 0               | 2.000                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>-2.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000026 Maßnahme Weiher-<br/>anlage und Pumpenschächte</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.84285202 / .09520105                                      | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1311000027 Fußwegachse Haupt-<br/>/ Albanstr.</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 131100.84285200 / .09520000                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 226.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-226.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 13 Natur und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 1321 Friedhöfe

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien;  
Friedhofssatzung; Friedhofs- und  
Bestattungsgesetz

**Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:**

Referate und Bauhof; Pietäten; Stein-  
metzbetriebe und andere Unternehmen

**Produktziel:**

Einrichtung und Unterhaltung von  
Friedhöfen; Sicherung der Grünflächen zur  
Erholung

**Hauptzielgruppe(n):**

Angehörige von Verstorbenen; Trauernde;  
Bevölkerung

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Wesentliche Leistungen:**

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

**Kennzahlen**

|                                   |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Kosten je 1.000 Einwohner/innen   | €      | 23.277    | 31.242    |
| Zahl Beisetzungen                 | Anzahl | 234       | 250       |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | %      | 97,71     | 71,04     |

**Produktverantwortliche  
Organisationseinheit:**

Bauen, Planen, Umwelt

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe ☒

☐
☐
☒

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1321 Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 547.000             | 547.000             | 547.000             | 547.000              | 547.000              | 547.000              |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 400                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 790                 | 790                 | 790                 | 790                  | 790                  | 790                  |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 16.500              | 16.500              | 16.500              | 16.500               | 16.500               | 16.500               |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>565.190</b>      | <b>565.190</b>      | <b>565.190</b>      | <b>565.190</b>       | <b>565.190</b>       | <b>565.190</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 327.500             | 335.600             | 419.100             | 427.490              | 436.070              | 444.820              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 5.800               | 5.900               | 10.150              | 10.360               | 10.570               | 10.790               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 188.770             | 190.000             | 318.750             | 171.950              | 169.450              | 168.850              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 48.220              | 45.440              | 46.630              | 46.270               | 45.500               | 44.360               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.500               | 1.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>571.790</b>      | <b>578.440</b>      | <b>795.630</b>      | <b>657.070</b>       | <b>662.590</b>       | <b>669.820</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                              | <b>-6.600</b>       | <b>-13.250</b>      | <b>-230.440</b>     | <b>-91.880</b>       | <b>-97.400</b>       | <b>-104.630</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-6.600</b>       | <b>-13.250</b>      | <b>-230.440</b>     | <b>-91.880</b>       | <b>-97.400</b>       | <b>-104.630</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-6.600</b>       | <b>-13.250</b>      | <b>-230.440</b>     | <b>-91.880</b>       | <b>-97.400</b>       | <b>-104.630</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 83.100              | 83.100              | 83.100              | 83.100               | 83.100               | 83.100               |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 47.900              | 47.900              | 47.900              | 47.900               | 47.900               | 47.900               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                       | <b>35.200</b>       | <b>35.200</b>       | <b>35.200</b>       | <b>35.200</b>        | <b>35.200</b>        | <b>35.200</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>28.600</b>       | <b>21.950</b>       | <b>-195.240</b>     | <b>-56.680</b>       | <b>-62.200</b>       | <b>-69.430</b>       |

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1321 Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 5.584,19              | 100.000             | 245.000             | 0               | 37.000               | 37.000               | 53.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>5.584,19</b>       | <b>100.000</b>      | <b>245.000</b>      | <b>0</b>        | <b>37.000</b>        | <b>37.000</b>        | <b>53.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-5.584,19</b>      | <b>-100.000</b>     | <b>-245.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       | <b>-53.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>1321000001 Wasserleitungen Friedhöfe</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132100.84182100                                               | 0,00                  | 0                   | 80.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-80.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321020004 Konzeptstudie Friedhof Eddersheim</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132102.84285100 / .09510000                                   | 0,00                  | 0                   | 9.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-9.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321010002 Schuffelgerät</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132101.84383100 / .08010000                                   | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321010005 Neuanlage Grabfelder Friedhöfe</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132101.84285200 / .09520000                                   | 0,00                  | 8.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| Vergabearbeiten                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>-8.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321010007 Errichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132101.84285101 / .09510101                                   | 3.804,19              | 45.000              | 46.000              | 0               | 0                    | 0                    | 46.000               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>-3.804,19</b>      | <b>-45.000</b>      | <b>-46.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-46.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321010011 sonstige Betriebsausstattung Friedhöfe</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 Friedhofs- und Bestattungswesen

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>              | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| 132101.84383100 / .08600000                             | 0,00                  | 2.000               | 10.000              | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>-2.000</b>       | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321010018 Ersatzbeschaffung<br/>Friedhofsbagger</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132101.84383100 / .08100000                             | 0,00                  | 85.000              | 85.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>-85.000</b>      | <b>-85.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>1321030001 Urnenstelen/-wand<br/>Okriffel</b>        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 132103.84285101 / .09510101                             | 0,00                  | 45.000              | 0                   | 0               | 30.000               | 30.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>-45.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 151 Wirtschaftsförderung

|                 |             |                                            |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1511</b> | <b>Förderung des Wirtschaftsstandortes</b> |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart:</b> extern<br><br><b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br>Unternehmen; Investor(inn)en,<br>Projektentwickler/-innen und Makler/-innen;<br>Referate; Gewerbeverein |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkurzbeschreibung:</b><br>Pflege der örtlichen Wirtschaft; Anlaufstelle für Unternehmen und deren Beauftragten in Fragen der Ansiedlung; Förderung der Existenzgründung; Standortmarketing für die Stadt Hattersheim am Main; Stärkung der Innenstadt; Förderung von Ausbildung und Beschäftigung; Beteiligung und Mitgestaltung von Gewerbegebietsentwicklungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Leistungen:</b><br>Entwicklung von Konzeptionen, Beauftragung von Gutachten, Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft (z.B. Gewerbeverein, Wirtschaftsförderungsrat), Beratung und Betreuung von Unternehmen in Hattersheim am Main (z.B. Unternehmensbesuche), Koordinierungs- und Lenkungsarbeiten für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen innerhalb der Verwaltung (Lotsenfunktion); Informationen und Beratung in Fragen der Ansiedlung; Bereitstellen einer Gewerbeflächenbörse; Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung in Fragen der Existenzgründung; Förderung von Ausbildung sowie Organisation und Durchführung der Veranstaltung ZAC (Zukunft, Ausbildung, Chance mit der Heinrich-Böll-Schule und Unternehmen); Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Branchenbuch, Gewerbehinweisschilder, Expo Real, Standortbroschüren); Mitorganisation von Veranstaltungen (z.B. Klassiker-Tage) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kennzahlen

|                                                                                           |        | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anfragen bez. einer Ansiedlung gegenüber dem Basisjahr 2000 (= 100)                       | Index  | 145       | 160       |
| Jährlicher Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr | Anzahl | 4.700     | 5.300     |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad                                                         | %      | 3,36      | 3,27      |

3,36

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Büro für Wirtschaftsförderung & Stadtentwicklung | Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/><br>freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/><br>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

151 Wirtschaftsförderung

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 6.650               | 6.600               | 6.600               | 6.600                | 6.600                | 6.600                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                          | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                   | <b>9.650</b>        | <b>9.600</b>        | <b>9.600</b>        | <b>9.600</b>         | <b>9.600</b>         | <b>9.600</b>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 188.800             | 192.100             | 197.150             | 201.110              | 205.160              | 209.290              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 20.700              | 20.900              | 23.450              | 23.920               | 24.400               | 24.890               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 55.250              | 55.300              | 55.500              | 55.500               | 55.500               | 55.500               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 3.590               | 3.610               | 3.880               | 2.970                | 2.970                | 2.970                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 14.000              | 14.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                            | <b>282.340</b>      | <b>285.910</b>      | <b>293.980</b>      | <b>297.500</b>       | <b>302.030</b>       | <b>306.650</b>       |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>                                                             | <b>-272.690</b>     | <b>-276.310</b>     | <b>-284.380</b>     | <b>-287.900</b>      | <b>-292.430</b>      | <b>-297.050</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                            | <b>-272.690</b>     | <b>-276.310</b>     | <b>-284.380</b>     | <b>-287.900</b>      | <b>-292.430</b>      | <b>-297.050</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                 | <b>-272.690</b>     | <b>-276.310</b>     | <b>-284.380</b>     | <b>-287.900</b>      | <b>-292.430</b>      | <b>-297.050</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 9.700               | 9.700               | 9.700               | 9.700                | 9.700                | 9.700                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</b>                                      | <b>-9.700</b>       | <b>-9.700</b>       | <b>-9.700</b>       | <b>-9.700</b>        | <b>-9.700</b>        | <b>-9.700</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                | <b>-282.390</b>     | <b>-286.010</b>     | <b>-294.080</b>     | <b>-297.600</b>      | <b>-302.130</b>      | <b>-306.750</b>      |



## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 161 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b> | <b>1611</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|-----------------|-------------|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktart:</b> extern/intern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b><br/>GemHVO; HGO; Interne Anweisungen und Aufträge; Verträge; Beschlüsse der politischen Gremien; Vereinsförderrichtlinien</p> | <p><b>Hauptbeteiligte bei Produkterstellung:</b><br/>Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktziel:</b><br/>Sicherstellung einer ausreichenden Finanz-ausstattung</p> | <p><b>Hauptzielgruppe(n):</b><br/>Referate; Finanzinstitute; Behörden; Energieversorger; Vereine und Verbände</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Produktkurzbeschreibung:</b><br/>Finanzdienstleistungen</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Wesentliche Leistungen:</b><br/>Kreditmanagement; Geschäftsbuchhaltung; Abwicklung der laufenden und investiven Zuschüsse (Beantragung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis); Gewährung von Zuschüssen nach den Vereinsförderrichtlinien; Verwaltung der Schuldendienstverpflichtungen; Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Steueranteilen (Einkommen-/Umsatzsteuer); Abwicklung der Vorjahre; Erstellung von Finanzstatistiken, Konzessionsabgaben</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Kennzahlen

|                                   |   | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | % | 206,39    | 212,80    |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktverantwortliche Organisationseinheit:</b><br/>Stadtkämmerei</p> | <p>Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> <p>Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/></p> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Produktinformationen**

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 30.327.000          | 30.647.000          | 32.500.000          | 33.620.000           | 34.590.000           | 35.770.000           |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 1.080.000           | 1.100.000           | 1.230.000           | 1.240.000            | 1.260.000            | 1.300.000            |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 5.047.000           | 9.921.350           | 10.235.000          | 10.440.000           | 10.640.000           | 10.890.000           |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 163.750             | 264.450             | 110.090             | 107.990              | 146.840              | 181.840              |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 900.000             | 800.000             | 800.000             | 800.000              | 800.000              | 800.000              |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>37.517.750</b>   | <b>42.732.800</b>   | <b>44.875.090</b>   | <b>46.207.990</b>    | <b>47.436.840</b>    | <b>48.941.840</b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | -200.000            | -200.000            | -50.000             | -50.000              | -50.000              | -50.000              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 157.970             | 567.970             | 137.460             | 237.460              | 327.460              | 457.460              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 17.285.000          | 20.335.000          | 20.980.000          | 21.755.000           | 22.375.000           | 23.145.000           |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>17.244.970</b>   | <b>20.704.970</b>   | <b>21.069.460</b>   | <b>21.944.460</b>    | <b>22.654.460</b>    | <b>23.554.460</b>    |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>20.272.780</b>   | <b>22.027.830</b>   | <b>23.805.630</b>   | <b>24.263.530</b>    | <b>24.782.380</b>    | <b>25.387.380</b>    |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 3.150               | 3.150               | 3.150               | 3.150                | 3.150                | 3.150                |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 1.335.630           | 1.213.580           | 1.285.950           | 1.286.570            | 1.320.150            | 1.370.150            |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-1.332.480</b>   | <b>-1.210.430</b>   | <b>-1.282.800</b>   | <b>-1.283.420</b>    | <b>-1.317.000</b>    | <b>-1.367.000</b>    |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>18.940.300</b>   | <b>20.817.400</b>   | <b>22.522.830</b>   | <b>22.980.110</b>    | <b>23.465.380</b>    | <b>24.020.380</b>    |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>18.940.300</b>   | <b>20.817.400</b>   | <b>22.522.830</b>   | <b>22.980.110</b>    | <b>23.465.380</b>    | <b>24.020.380</b>    |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>18.940.300</b>   | <b>20.817.400</b>   | <b>22.522.830</b>   | <b>22.980.110</b>    | <b>23.465.380</b>    | <b>24.020.380</b>    |

**Produktinformationen**

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

1611 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen u. -beiträgen                        | 151.168,17            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>151.168,17</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0,00                  | 50.000              | 38.500              | 0               | 55.500               | 57.500               | 57.500               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>50.000</b>       | <b>38.500</b>       | <b>0</b>        | <b>55.500</b>        | <b>57.500</b>        | <b>57.500</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>151.168,17</b>     | <b>-50.000</b>      | <b>-38.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-55.500</b>       | <b>-57.500</b>       | <b>-57.500</b>       |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-<br>Kosten<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                              |
| <b>1611000003 Diverse kleinere Vorhaben (Allgemein)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                                |
| 161100.84285100 / .09510000                             | 0,00                  | 50.000              | 38.500              | 0               | 55.500               | 57.500               | 57.500               | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>= Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>-38.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-55.500</b>       | <b>-57.500</b>       | <b>-57.500</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |



# **S t e l l e n p l a n**

## **der Stadtverwaltung Hattersheim am Main**

### **Haushaltsjahr 2017**

#### **Deckungsvermerk zum Stellenplan**

Umbesetzungen von Planstellen infolge organisatorischer Änderungen sind zulässig. Die Umbesetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.



# Stellenplan Teil A: Beamte

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |   |   |    |                  |    |    |    |                  |    |    |   |   |   |   |   |  | Zahl der<br>Stellen     |                              |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---|---|----|------------------|----|----|----|------------------|----|----|---|---|---|---|---|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |             | höherer Dienst                                    |   |   |    | gehobener Dienst |    |    |    | mittlerer Dienst |    |    |   |   |   |   |   |  | Beamte<br>zusam-<br>men | nach dem<br>Stellen-<br>plan | tatsäch-<br>lich<br>besetzt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |             | 4                                                 | 3 | 2 | 16 | 15               | 14 | 13 | 13 | 12               | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |                         |                              |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Verwaltung          |             |                                                   |   |   |    |                  |    |    |    |                  |    |    |   |   |   |   |   |  |                         |                              |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                                 | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      |      |      |   |   | Zahl der<br>Stellen |         |            |  |  |  |  |                         |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------------------|----|----|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|---|---------------------|---------|------------|--|--|--|--|-------------------------|
|                        |                                             | höherer Dienst                                    |      |      |      | gehobener Dienst |    |    |      |      |      |      | mittlerer Dienst |      |      |      |   |   |                     |         |            |  |  |  |  |                         |
|                        |                                             | B                                                 |      | A    |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      | A    |      |   |   |                     |         |            |  |  |  |  | Beamte<br>zusam-<br>men |
|                        | I. Verwaltung                               | 4                                                 | 3    | 2    | 16   | 15               | 14 | 13 | 13   | 12   | 11   | 10   | 9                | 9    | 8    | 7    | 6 | 5 | 2017                | 2015/16 | 30.06.2016 |  |  |  |  |                         |
|                        | Zwischensumme                               | 1,00                                              |      | 1,00 |      | 1,00             |    |    |      | 1,80 | 1,75 | 3,74 | 0,51             | 1,00 | 0,72 | 0,00 |   |   | 13,52               | 13,69   | 13,69      |  |  |  |  |                         |
| 0451                   | Heimat- und Kulturpflege                    |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,05 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,05                | 0,05    | 0,05       |  |  |  |  |                         |
| 0511                   | Seniorenangebote- und Beratung              |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,10 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,10                | 0,10    | 0,10       |  |  |  |  |                         |
| 0513                   | Hilfen für Asylbew. Und Flüchtlinge         |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,15 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,15                | 0,00    | 0,00       |  |  |  |  |                         |
| 0521                   | Allgemeine Sozialverwaltung                 |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,35 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,35                | 0,50    | 0,50       |  |  |  |  |                         |
| 0522                   | Verwaltung des Wohngeldes                   |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      |      |      |   |   | 0,00                | 0,00    | 0,00       |  |  |  |  |                         |
| 0631                   | Kinderbetreuung bis Ende<br>Grundschulalter |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,10 |      | 0,74             |      |      |      |   |   | 0,84                | 0,94    | 0,94       |  |  |  |  |                         |
| 0641                   | Kinderbetreuung fremde Träger               |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      | 0,05 |      |      |                  |      |      |      |   |   | 0,05                | 0,10    | 0,10       |  |  |  |  |                         |
| 064104                 | Betreuungsangebote Grundschulen             |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      | 0,04             |      |      |      |   |   | 0,04                | 0,04    | 0,04       |  |  |  |  |                         |
| 0811                   | Sportförderung                              |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,20 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,20                | 0,20    | 0,20       |  |  |  |  |                         |
| 0914                   | Aktive Kernbereiche                         |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      | 0,05 |      |      |                  |      |      |      |   |   | 0,05                | 0,05    | 0,05       |  |  |  |  |                         |
| 1011                   | Bau- und Grundstücksordnung                 |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      | 0,20 |      |   |   | 0,20                | 0,15    | 0,15       |  |  |  |  |                         |
| 1021                   | Wohnungsverwaltung                          |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,30 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,30                | 0,20    | 0,20       |  |  |  |  |                         |
| 1211                   | Gemeindestraßen                             |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,10 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,10                | 0,10    | 0,10       |  |  |  |  |                         |
| 1212                   | Winterdienst                                |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,10 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,10                | 0,10    | 0,10       |  |  |  |  |                         |
| 1221                   | Öffentlicher Personennahverkehr             |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      | 0,15 |      |      |                  |      |      |      |   |   | 0,15                | 0,15    | 0,15       |  |  |  |  |                         |
| 1321                   | Friedhöfe                                   |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      | 0,75 |      |   |   | 0,75                | 0,50    | 0,50       |  |  |  |  |                         |
| 1511                   | Förderung des Wirtschaftsstandortes         |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      | 0,95 |      |      |                  |      |      |      |   |   | 0,95                | 0,95    | 0,95       |  |  |  |  |                         |
|                        | Stellenplan                                 | 2017                                              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00             |    |    | 3,00 | 3,20 | 3,74 | 1,29 | 1,00             | 1,67 | 1,00 | 0,00 |   |   | 17,90               | 17,82   | 17,82      |  |  |  |  |                         |
|                        | 15/16                                       |                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00             |    |    | 3,00 | 3,20 | 3,74 | 0,51 | 1,83             | 1,54 | 0,00 | 1,00 |   |   |                     | 17,82   |            |  |  |  |  |                         |
|                        | Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen     |                                                   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00             |    |    | 3,00 | 3,20 | 3,74 | 0,51 | 1,83             | 1,54 |      | 1,00 |   |   |                     |         | 17,82      |  |  |  |  |                         |
| II. Stadtwerke         |                                             |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      |      |      |                  |      |      |      |   |   |                     |         |            |  |  |  |  |                         |
|                        | Stellenübersicht                            | 2017                                              |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,80 |      |                  |      |      |      |   |   | 0,80                |         |            |  |  |  |  |                         |
|                        | 15/16                                       |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,80 |      |                  |      |      |      |   |   |                     | 0,80    |            |  |  |  |  |                         |
|                        | Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen    |                                                   |      |      |      |                  |    |    |      |      | 0,80 |      |                  |      |      |      |   |   |                     |         | 0,80       |  |  |  |  |                         |

| Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) |                                                                  |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 |          |                    |       |                                                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------------|----------|--------------------|-------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Teil-<br>haus-<br>halt                                             | Bezeichnung                                                      | Entgeltgruppen nach dem TVöD |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      | Stellen<br>2017 | Zahl der |                    |       |                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                                  | AT                           | 15 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9c   | 9b   | 9a   | 8     | 7    | 6    | 5    | 4    |                 | 3        | Stellen<br>2015/16 |       | am<br>30.06.16<br>besetzte<br>Stellen          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                                  |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 |          |                    |       |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0111                                                               | Politische Gremien                                               |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 0,38 | 0,16 |      |                 | 0,54     | 0,54               | 0,54  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0112                                                               | Magistrat                                                        |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      | 1,00 |      |       |      |      |      |      |                 | 2,00     | 2,00               | 2,00  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0113                                                               | Büro für Frauenfragen                                            |                              |    |      |      |      |      |       | 0,10 | 0,09 |      |       |      |      |      |      |                 | 0,19     | 0,19               | 0,19  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0114                                                               | Zentrale Dienste mit EDV                                         |                              |    |      |      |      |      | 4,37  |      |      |      | 1,93  |      | 1,00 | 0,36 |      |                 | 7,66     | 6,54               | 6,54  | 1 Stelle EDV,<br>Arbeitszeiterh.einer Kollegin |  |  |  |  |  |  |
| 0115                                                               | Organisation                                                     |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,18  |      |      |      |      |                 | 0,18     | 0,18               | 0,18  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0116                                                               | Personalservice                                                  |                              |    |      |      |      |      |       |      | 0,90 |      |       |      |      |      |      |                 | 0,90     | 0,90               | 0,90  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0117                                                               | Personalrat                                                      |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,40 |      |      |      |                 | 0,40     | 0,90               | 0,90  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0121                                                               | Finanzmanagement                                                 |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      | 1,00 | 1,49  |      | 0,78 |      |      |                 | 3,27     | 3,40               | 3,27  | EG11 in EG10 umgewandelt                       |  |  |  |  |  |  |
| 0122                                                               | Kassengeschäfte                                                  |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      | 1,00 |      | 1,00  |      |      |      |      |                 | 3,00     | 3,77               | 3,77  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0123                                                               | Veranlagung und Festsetzung von<br>Steuern, Abgaben und Gebühren |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 1,00     | 1,00               | 1,00  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0132                                                               | Gebäudemanagement (intern)                                       |                              |    |      | 0,70 |      | 1,00 |       |      |      | 1,00 | 0,38  | 0,50 | 2,00 | 0,65 | 0,73 |                 | 8,16     | 8,24               | 8,24  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0141                                                               | Presse und Öffentlichkeitsarbeit                                 | 0,55                         |    |      |      | 1,00 |      | 0,26  |      |      |      | 0,38  |      |      |      |      |                 | 3,19     | 3,13               | 3,13  | EG11 in EG12 und EG8 in EG9b<br>umgewandelt    |  |  |  |  |  |  |
| 0142                                                               | Städtpartnerschaften                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 0,00     | 0,00               | 0,00  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0211                                                               | Wahlen                                                           |                              |    |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 0,50     | 0,38               | 0,50  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0221                                                               | Ordnungsangelegenheiten                                          |                              |    |      |      |      |      |       |      | 2,00 |      | 5,00  |      |      |      |      |                 | 7,00     | 5,40               | 5,40  | 1 Stelle Hipo, 1 Stelle VW                     |  |  |  |  |  |  |
| 0222                                                               | Personenstandswesen                                              |                              |    |      |      |      |      | 0,77  |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 0,77     | 0,64               | 0,64  | Arbeitszeiterhöhung einer MA                   |  |  |  |  |  |  |
| 0223                                                               | Bürgerbüro (Stadtpunkt)                                          |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 5,66     | 5,66               | 4,66  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0231                                                               | Brandschutz                                                      |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 3,00  |      |      |      |      |                 | 4,00     | 1,50               | 1,50  | 2 neue Stellen                                 |  |  |  |  |  |  |
| 0431                                                               | Theater, Konzerte, Musikpflege                                   | 0,30                         |    |      |      |      | 1,00 | 0,26  |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 3,46     | 3,46               | 3,46  | EG 8 in EG 9 umgewandelt                       |  |  |  |  |  |  |
| 0441                                                               | Stadtbücherei                                                    |                              |    |      |      |      |      |       |      | 1,00 |      |       |      | 0,52 |      |      |                 | 1,52     | 1,29               | 1,52  | Neue Leitung in VZ                             |  |  |  |  |  |  |
| 0451                                                               | Heimat- und Kulturpflege                                         |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 | 0,10     | 0,10               | 0,10  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0511                                                               | Seniorenangebote und -beratung                                   |                              |    |      |      |      |      | 0,90  |      |      |      | 0,57  |      |      | 0,52 |      |                 | 2,00     | 2,00               | 2,00  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0521                                                               | Allgemeine Sozialverwaltung                                      |                              |    | 0,02 |      |      |      |       |      |      | 0,20 | 0,47  |      |      |      |      |                 | 1,19     | 1,57               | 1,57  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| 0523                                                               | Suchtberatung                                                    |                              |    | 0,01 |      |      |      |       |      |      |      | 0,02  |      |      |      |      |                 | 0,04     | 0,05               | 0,05  |                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                                  |                              |    |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      |                 |          |                    |       |                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Zwischensumme                                                    | 0,85                         |    | 0,03 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 12,06 |      | 8,20 | 9,78 | 14,51 | 0,50 | 4,68 | 1,69 | 0,73 | 0,00            | 56,73    | 52,84              | 52,06 |                                                |  |  |  |  |  |  |

| Stellenplan Teil B: Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          |                 |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|----------|-----------------|--------|--------------------|
| Teil-<br>haus-<br>halt                                             | Bezeichnung                                 | Entgeltgruppen nach dem TVöD |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      | Zahl der |                 |        |                    |
|                                                                    |                                             | AT                           | 15 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10    | 9c   | 9b    | 9a    | 8     | 7    | 6     | 5     | 4    |          |                 |        | 3                  |
|                                                                    |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | Stellen<br>2017 |        | Stellen<br>2015/16 |
|                                                                    | Zwischensumme                               | 0,85                         |    | 0,03 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 12,06 |      | 8,20  | 9,78  | 14,51 | 0,50 | 4,68  | 1,69  | 0,73 | 0,00     | 56,73           | 52,84  | 52,06              |
| 0611                                                               | Jugendarbeit                                |                              |    | 0,15 |      |      |      |       |      |       |       | 0,15  |      |       |       |      |          | 0,32            | 0,36   | 0,36               |
| 0621                                                               | Schulsozialarbeit                           |                              |    | 0,05 |      |      |      |       |      |       |       | 0,01  | 0,03 |       |       |      |          | 0,09            | 0,06   | 0,06               |
| 0631                                                               | Kinderbetreuung bis Ende<br>Grundschulalter |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          |                 |        |                    |
| 0641                                                               | Kinderbetreuung fremder Träger              |                              |    | 0,65 |      |      |      | 0,05  |      | 2,34  | 0,48  | 2,60  | 0,50 | 1,13  | 10,41 | 0,64 | 0,64     | 19,44           | 16,61  | 16,61              |
| 064104                                                             | Betreute Grundschule                        |                              |    | 0,10 |      |      |      |       |      |       | 0,33  | 0,11  |      |       |       |      |          | 0,54            | 0,55   | 0,55               |
| 0652                                                               | Kinderspielfläze                            |                              |    | 0,02 |      |      |      |       |      |       | 0,01  |       |      |       |       |      |          | 0,03            | 0,06   | 0,06               |
| 0811                                                               | Sportförderung                              |                              |    |      |      | 0,10 |      | 0,20  |      |       | 0,15  |       | 0,05 | 0,49  | 0,58  | 0,05 |          | 1,62            | 1,52   | 1,52               |
| 0821                                                               | Sportanlagen und Halle                      |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 0,00            | 0,16   | 0,00               |
| 0911                                                               | Stadtplanung                                |                              |    |      | 0,63 | 0,20 | 0,80 | 0,05  |      |       |       |       | 0,15 | 0,15  | 1,40  |      |          | 1,75            | 1,60   | 1,60               |
| 0914                                                               | Aktive Kernbereiche                         |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       | 0,04  |      |       |       |      |          | 1,63            | 1,70   | 1,70               |
| 1011                                                               | Bau- und Grundstücksordnung                 |                              |    |      | 0,12 |      | 1,00 |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 0,04            | 0,04   | 0,04               |
| 1021                                                               | Wohnungsverwaltung                          |                              |    |      |      |      |      |       |      | 0,70  | 0,50  | 0,05  |      |       |       |      |          | 1,82            | 1,88   | 1,88               |
| 1111                                                               | Photovoltaik-Anlage                         |                              |    |      | 0,05 |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 1,25            | 0,90   | 0,90               |
| 1211                                                               | Gemeindestraßen                             |                              |    |      | 0,12 |      | 0,20 |       |      |       |       | 0,08  |      |       |       |      |          | 0,05            | 0,05   | 0,05               |
| 1221                                                               | Öffentlicher Personennahverkehr             |                              |    |      |      |      |      |       |      | 0,20  |       |       |      |       |       |      |          | 0,40            | 0,34   | 0,34               |
| 1311                                                               | Öffentliches Grün/Landschaftspflege         |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 0,20            | 0,10   | 0,10               |
| 1321                                                               | Friedhöfe                                   |                              |    |      | 0,05 | 0,50 |      | 0,60  |      |       | 0,46  | 0,05  | 0,70 | 3,54  | 5,59  | 0,65 |          | 12,14           | 14,15  | 14,15              |
| 1511                                                               | Wirtschaftsförderung                        | 0,15                         |    |      | 0,05 | 0,20 |      | 0,10  |      |       | 0,15  | 1,64  | 0,10 | 1,74  | 2,93  | 0,30 |          | 7,21            | 5,91   | 5,91               |
| 1512                                                               | Tourismus                                   |                              |    |      |      |      |      | 1,00  |      |       |       | 1,12  |      |       |       |      |          | 2,27            | 2,21   | 2,21               |
|                                                                    |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
|                                                                    |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          | 107,53          | 101,04 | 100,10             |
|                                                                    | Summe                                       | 1,00                         |    | 1,00 | 1,72 | 2,00 | 4,00 | 14,06 | 0,00 | 11,44 | 12,59 | 20,38 | 2,00 | 11,73 | 22,60 | 2,37 | 0,64     | 107,53          |        |                    |
|                                                                    | Stellenplan 2017                            | 1,00                         |    | 1,00 | 1,72 | 2,00 | 4,00 | 14,06 | 0,00 | 11,44 | 12,59 | 20,38 | 2,00 | 11,73 | 22,60 | 2,37 | 0,64     | 107,53          |        |                    |
|                                                                    | Stellenplan 2015/16                         |                              |    | 1,00 | 2,77 | 0,80 | 6,00 | 9,69  | 0,00 | 0,00  | 23,20 | 15,67 | 1,95 | 15,08 | 21,14 | 3,36 | 0,38     |                 | 101,04 |                    |
|                                                                    |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          |                 |        |                    |
|                                                                    |                                             |                              |    |      |      |      |      |       |      |       |       |       |      |       |       |      |          |                 |        |                    |



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                      | Zahl der Stellen |                   |      |               |             |                   |      |               |             |                   | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen |               |                                |  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|---------------|-------------|-------------------|------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------------|
|                   |                                                                  | 2017             |                   |      |               |             | 2015/16           |      |               |             |                   | am 30.06.2016                             |               |                                |  |                         |
|                   |                                                                  | Beam-<br>te      | Be-<br>schäftigte | SuE  | Zusam-<br>men | Beam-<br>te | Be-<br>schäftigte | SuE  | Zusam-<br>men | Beam-<br>te | Be-<br>schäftigte | SuE                                       | Zusam-<br>men |                                |  |                         |
| 0111              | Politische Gremien                                               | 0,25             | 0,54              | 0,00 | 0,79          | 0,25        | 0,54              | 0,00 | 0,79          | 0,25        | 0,54              | 0,00                                      | 0,79          |                                |  |                         |
| 0112              | Magistrat                                                        | 2,00             | 2,00              | 0,00 | 4,00          | 2,00        | 2,00              | 0,00 | 4,00          | 2,00        | 2,00              | 0,00                                      | 4,00          |                                |  |                         |
| 0113              | Büro für Frauenfragen                                            | 0,00             | 0,19              | 0,00 | 0,19          | 0,00        | 0,19              | 0,00 | 0,19          | 0,00        | 0,19              | 0,00                                      | 0,19          |                                |  |                         |
| 0114              | Zentrale Dienste                                                 | 0,25             | 7,66              | 0,00 | 7,91          | 0,25        | 6,54              | 0,00 | 6,79          | 0,25        | 6,54              | 0,00                                      | 6,79          | 1 Stelle EDV                   |  |                         |
| 0115              | Organisation                                                     | 0,25             | 0,18              | 0,00 | 0,43          | 0,25        | 0,18              | 0,00 | 0,43          | 0,25        | 0,18              | 0,00                                      | 0,43          |                                |  |                         |
| 0116              | Personalservice                                                  | 1,57             | 0,90              | 0,00 | 2,47          | 1,57        | 0,90              | 0,00 | 2,47          | 1,57        | 0,90              | 0,00                                      | 2,47          |                                |  |                         |
| 0117              | Personalrat                                                      | 0,00             | 0,40              | 0,00 | 0,40          | 0,00        | 0,90              | 0,00 | 0,90          | 0,00        | 0,90              | 0,00                                      | 0,90          |                                |  |                         |
| 0121              | Finanzmanagement                                                 | 1,70             | 3,27              | 0,00 | 4,97          | 1,70        | 3,40              | 0,00 | 5,10          | 1,70        | 3,27              | 0,00                                      | 4,97          |                                |  |                         |
| 0122              | Kassengeschäfte                                                  | 1,10             | 3,00              | 0,00 | 4,10          | 1,10        | 3,77              | 0,00 | 4,87          | 1,10        | 3,77              | 0,00                                      | 4,87          |                                |  |                         |
| 0123              | Veranlagung und Festsetzung<br>von Steuern, Abgaben und Gebühren | 1,00             | 1,00              | 0,00 | 2,00          | 1,00        | 1,00              | 0,00 | 2,00          | 1,00        | 1,00              | 0,00                                      | 2,00          |                                |  |                         |
| 0131              | Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement (extern)                   | 1,25             | 0,00              | 0,00 | 1,25          | 1,25        | 0,00              | 0,00 | 1,25          | 1,25        | 0,00              | 0,00                                      | 1,25          |                                |  |                         |
| 0132              | Gebäudemanagement (intern)                                       | 1,05             | 8,16              | 0,00 | 9,21          | 1,22        | 8,24              | 0,00 | 9,46          | 1,22        | 8,24              | 0,00                                      | 9,46          |                                |  |                         |
| 0141              | Presse und Öffentlichkeitsarbeit                                 | 0,00             | 3,19              | 0,00 | 3,19          | 0,00        | 3,13              | 0,00 | 3,13          | 0,00        | 3,13              | 0,00                                      | 3,13          |                                |  |                         |
| 0142              | Städtpartnerschaften                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00          |                                |  |                         |
| 0211              | Wahlen                                                           | 0,00             | 0,50              | 0,00 | 0,50          | 0,00        | 0,38              | 0,00 | 0,38          | 0,00        | 0,50              | 0,00                                      | 0,50          |                                |  |                         |
| 0221              | Ordnungsangelegenheiten                                          | 1,70             | 7,00              | 0,00 | 8,70          | 1,55        | 5,40              | 0,00 | 6,95          | 1,55        | 5,40              | 0,00                                      | 6,95          | 1Stelle Hipo, 1 Stelle VW      |  |                         |
| 0222              | Personenstandswesen                                              | 1,30             | 0,77              | 0,00 | 2,07          | 1,30        | 0,64              | 0,00 | 1,94          | 1,30        | 0,64              | 0,00                                      | 1,94          |                                |  |                         |
| 0223              | Bürgerbüro                                                       | 0,00             | 5,66              | 0,00 | 5,66          | 0,00        | 5,66              | 0,00 | 5,66          | 0,00        | 4,66              | 0,00                                      | 4,66          |                                |  |                         |
| 0225              | Ruheschutz/Flughafen                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00          |                                |  |                         |
| 0231              | Brandschutz                                                      | 0,10             | 4,00              | 0,00 | 4,10          | 0,25        | 1,50              | 0,00 | 1,75          | 0,25        | 1,50              | 0,00                                      | 1,75          | 1Stelle Gerätewart, 1Stelle VW |  |                         |
|                   | Zwischensumme                                                    | 13,52            | 48,42             | 0,00 | 61,94         | 13,69       | 44,37             | 0,00 | 58,06         | 13,69       | 43,36             | 0,00                                      | 57,05         |                                |  |                         |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                              | Zahl der Stellen |                   |        |               |             |                   |        |               | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen |                   |       |               | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|-------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------------------------|
|                   |                                          | 2017             |                   |        |               | 2015/16     |                   |        |               | am 30.06.2016                             |                   |       |               |                         |
|                   |                                          | Beam-<br>te      | Be-<br>schäftigte | SuE    | Zusam-<br>men | Beam-<br>te | Be-<br>schäftigte | SuE    | Zusam-<br>men | Beam-<br>te                               | Be-<br>schäftigte | SuE   | Zusam-<br>men |                         |
|                   | Zwischensumme                            | 13,52            | 48,42             | 0,00   | 61,94         | 13,69       | 44,37             | 0,00   | 58,06         | 13,69                                     | 43,36             | 0,00  | 57,05         |                         |
| 0411              | Stadtarchiv                              | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0421              | Tiergehege                               | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0431              | Theater, Konzerte, Musikpflege           | 0,00             | 3,46              | 0,00   | 3,46          | 0,00        | 3,46              | 0,00   | 3,46          | 0,00                                      | 3,46              | 0,00  | 3,46          |                         |
| 0441              | Stadtbücherei                            | 0,00             | 1,52              | 0,00   | 1,52          | 0,00        | 1,29              | 0,00   | 1,29          | 0,00                                      | 1,52              | 0,00  | 1,52          |                         |
| 0451              | Heimat- und Kulturpflege                 | 0,05             | 0,10              | 0,00   | 0,15          | 0,05        | 0,10              | 0,00   | 0,15          | 0,05                                      | 0,10              | 0,00  | 0,15          |                         |
| 0511              | Seniorenangebote und -beratung           | 0,10             | 2,00              | 1,00   | 3,10          | 0,10        | 2,00              | 0,50   | 2,60          | 0,10                                      | 2,00              | 0,50  | 2,60          |                         |
| 0513              | Hilfen für Asylbew. und Flüchtlinge      | 0,15             | 0,00              | 0,50   | 0,65          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0521              | Allgemeine Sozialverwaltung              | 0,35             | 1,19              | 0,00   | 1,54          | 0,50        | 1,57              | 0,00   | 2,07          | 0,50                                      | 1,57              | 0,00  | 2,07          |                         |
| 0523              | Suchtberatung                            | 0,00             | 0,04              | 0,00   | 0,04          | 0,00        | 0,05              | 0,00   | 0,05          | 0,00                                      | 0,05              | 0,00  | 0,05          |                         |
| 0522              | Verwaltung des Wohngeldes                | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0524              | Büro der Ausländerbeauftragten           | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0611              | Jugendarbeit                             | 0,00             | 0,32              | 0,00   | 0,32          | 0,00        | 0,36              | 1,00   | 1,36          | 0,00                                      | 0,36              | 1,00  | 1,36          |                         |
| 0621              | Schulsozialarbeit                        | 0,00             | 0,09              | 2,64   | 2,73          | 0,00        | 0,06              | 2,64   | 2,70          | 0,00                                      | 0,06              | 2,64  | 2,70          |                         |
| 0631              | Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter | 0,84             | 19,44             | 110,00 | 130,28        | 0,94        | 16,61             | 103,00 | 120,55        | 0,94                                      | 16,61             | 95,00 | 112,55        | 1 halbe Stelle          |
| 0641              | Kinderbetreuung fremder Träger           | 0,05             | 0,54              | 0,00   | 0,59          | 0,10        | 0,55              | 0,00   | 0,65          | 0,10                                      | 0,55              | 0,00  | 0,65          |                         |
| 064104            | Betreuungsangebote Grundschulen          | 0,04             | 0,03              | 0,00   | 0,07          | 0,04        | 0,06              | 0,00   | 0,10          | 0,04                                      | 0,06              | 0,00  | 0,10          |                         |
| 0652              | Kinderspielplätze                        | 0,00             | 1,62              | 0,00   | 1,62          | 0,00        | 1,52              | 0,00   | 1,52          | 0,00                                      | 1,52              | 0,00  | 1,52          |                         |
| 0811              | Sportförderung                           | 0,20             | 0,00              | 0,00   | 0,20          | 0,20        | 0,16              | 0,00   | 0,36          | 0,20                                      | 0,00              | 0,00  | 0,20          |                         |
| 0821              | Sportanlagen und Halle                   | 0,00             | 1,75              | 0,00   | 1,75          | 0,00        | 1,60              | 0,00   | 1,60          | 0,00                                      | 1,60              | 0,00  | 1,60          |                         |
| 0822              | Freibad                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00          |                         |
| 0911              | Stadtplanung                             | 0,00             | 1,63              | 0,00   | 1,63          | 0,00        | 1,70              | 0,00   | 1,70          | 0,00                                      | 1,70              | 0,00  | 1,70          |                         |
| 0194              | Aktive Kernbereiche                      | 0,05             | 0,04              | 0,00   | 0,09          | 0,05        | 0,04              | 0,00   | 0,09          | 0,05                                      | 0,04              | 0,00  | 0,09          |                         |
| 1011              | Bau- und Grundstücksordnung              | 0,20             | 1,82              | 0,00   | 2,02          | 0,15        | 1,88              | 0,00   | 2,03          | 0,15                                      | 1,88              | 0,00  | 2,03          |                         |

|                   | Zwischensumme                       | 15,55            | 84,01         | 114,14 | 213,70    | 15,82   | 77,38         | 107,14 | 200,34    | 15,82                                                | 76,44         | 99,14 | 191,40    |                         |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------------|
| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                         | Zahl der Stellen |               |        |           |         |               |        |           |                                                      |               |       |           |                         |
|                   |                                     | 2017             |               |        |           | 2015/16 |               |        |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 |               |       |           | Vermerke, Erläuterungen |
|                   |                                     | Beamte           | Be-schäftigte | SuE    | Zusam-men | Beamte  | Be-schäftigte | SuE    | Zusam-men | Beamte                                               | Be-schäftigte | SuE   | Zusam-men |                         |
|                   | Zwischensumme                       | 15,55            | 84,01         | 114,14 | 213,70    | 15,82   | 77,38         | 107,14 | 200,34    | 15,82                                                | 76,44         | 99,14 | 191,40    |                         |
| 1021              | Wohnungsverwaltung                  | 0,30             | 1,25          | 0,00   | 1,55      | 0,20    | 0,90          | 0,00   | 1,10      | 0,20                                                 | 0,90          | 0,00  | 1,10      |                         |
| 1111              | Photovoltaik Anlage                 | 0,00             | 0,05          | 0,00   | 0,05      | 0,00    | 0,05          | 0,00   | 0,05      | 0,00                                                 | 0,05          | 0,00  | 0,05      |                         |
| 1211              | Gemeindestraßen                     | 0,10             | 0,40          | 0,00   | 0,50      | 0,10    | 0,34          | 0,00   | 0,44      | 0,10                                                 | 0,34          | 0,00  | 0,44      |                         |
| 1212              | Winterdienst                        | 0,10             | 0,00          | 0,00   | 0,10      | 0,10    | 0,00          | 0,00   | 0,10      | 0,10                                                 | 0,00          | 0,00  | 0,10      |                         |
| 1221              | Öffentlicher Personennahverkehr     | 0,15             | 0,20          | 0,00   | 0,35      | 0,15    | 0,10          | 0,00   | 0,25      | 0,15                                                 | 0,10          | 0,00  | 0,25      |                         |
| 1311              | Öffentliches Grün/Landschaftspf.    | 0,00             | 12,14         | 0,00   | 12,14     | 0,00    | 14,15         | 0,00   | 14,15     | 0,00                                                 | 14,15         | 0,00  | 14,15     | 1 neue Stelle           |
| 1321              | Friedhöfe                           | 0,75             | 7,21          | 0,00   | 7,96      | 0,50    | 5,91          | 0,00   | 6,41      | 0,50                                                 | 5,91          | 0,00  | 6,41      |                         |
| 1411              | Umwelt und Energie                  | 0,00             | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00      |                         |
| 1511              | Förderung des Wirtschaftsstandortes | 0,95             | 2,27          | 0,00   | 3,22      | 0,95    | 2,21          | 0,00   | 3,16      | 0,95                                                 | 2,21          | 0,00  | 3,16      |                         |
| 1512              | Tourismus                           | 0,00             | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00      |                         |
| Insgesamt         |                                     | 17,90            | 107,53        | 114,14 | 239,57    | 17,82   | 101,04        | 107,14 | 226,00    | 17,82                                                | 100,10        | 99,14 | 217,06    |                         |

## Anlage 1

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan 2017               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | 2018<br>€                            | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ |
| 1                                                                 | 2                                    | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2013                                                              | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2014                                                              | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2015                                                              | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2016                                                              | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2017                                                              | 0                                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                   |                                      |           |           |           |           |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                             |                                      |           |           |           |           |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 886.560                              | 1.071.880 | 855.810   | 0         | 0         |



## Anlage 2

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                                                | Stand zu<br>Beginn<br>2016/T€ | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn<br>2017/T€ | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende<br>2017/T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                             | 3                                               | 4                                              |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                           | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | <b>21.284</b>                 | <b>20.140</b>                                   | <b>21.830</b>                                  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                  | -                             | -                                               | -                                              |
| 2.2 Land                                                                                                           | 13                            | -                                               | -                                              |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                | -                             | -                                               | -                                              |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.                                                                                        | -                             | -                                               | -                                              |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich                                                                                 | -                             | -                                               | -                                              |
| 2.6 Kreditmarkt                                                                                                    | 21.271                        | 20.140                                          | 21.830                                         |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                          | 0,00                          | 0,00                                            | 0                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | <b>21.284</b>                 | <b>20.140</b>                                   | <b>21.830</b>                                  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>                                                                     | <b>11.060</b>                 | <b>14.000</b>                                   | <b>13.530</b>                                  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b>                     | -                             | -                                               | -                                              |
| 4.1 Leasing                                                                                                        | -                             | -                                               | -                                              |
| 4.2 Sonstige                                                                                                       | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                              |                               |                                                 |                                                |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                                  | <b>11.121</b>                 | <b>12.917</b>                                   | <b>14.315</b>                                  |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                   | 11.121                        | 12.917                                          | 14.315                                         |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-<br>men                                            | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln<br/>aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>           | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in<br/>Zweckverbänden</b>                                    | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an<br/>wirtschaftlichen Unternehmen</b>                           | -                             | -                                               | -                                              |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus<br/>ÖPP-Verträgen</b>                                      | -                             | -                                               | -                                              |



## Anlage 3

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

| Art                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br><br>2016/T€ | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn<br>2017/T€ | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>Ende<br>2017/T€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2                                 | 3                                                       | 4                                                      |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                 |                                   |                                                         |                                                        |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                             | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                        | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                     | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                    | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                              | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                |                                   |                                                         |                                                        |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen                                                           | 9.255                             | 9.483                                                   | 9.647                                                  |
| (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVer-sRückIG gedeckt)                                                                                                  | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                               | 2.286                             | 2.511                                                   | 2.642                                                  |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen             | 1.209                             | 985                                                     | 627                                                    |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                           | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen                                                                                                | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                      | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                     | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                     | -                                 | -                                                       | -                                                      |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                            | 698                               | 712                                                     | 720                                                    |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                         | <b>13.448</b>                     | <b>13.691</b>                                           | <b>13.636</b>                                          |



## Anlage 4

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

# **Investitionsprogramm 2016 – 2020**



## Investitionsprogramm 2016-2020

| Produkt-Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                                                        | Geschätzte<br>Gesamt-<br>kosten<br><br>T€ | 2015<br>bereitg.<br>Mittel<br>T€ | vorgesehene Ausgaben für den<br>Haushaltsplan |            |            |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|             |                                                                                  |                                           |                                  | 2016<br>T€                                    | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
| 0114        | EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-Geräte; Softwareneuanschaffung             | -                                         | -                                | 30                                            | 30         | 30         | 30         | 30         |
| 0131        | Erwerb unbebauter Grundstücke                                                    | -                                         | -                                | 50                                            | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 0132        | <b><u>Gebäudemanagment (Intern)</u></b>                                          |                                           |                                  |                                               |            |            |            |            |
| 0132        | Projekt Facility- Managment System                                               | 150                                       | 135                              | 45                                            | 15         |            | -          |            |
| 0132        | Sanierung Stadthalle                                                             | 4.600                                     | -                                | -                                             | 600        | 2.000      | 2.000      | 0          |
| 0132        | Sanierung Posthof                                                                | 800                                       |                                  | 100                                           | 400        | 400        | -          |            |
| 0132        | Ersatzbeschaffung Bühne Posthof                                                  | -                                         | -                                |                                               | 14         | -          | -          | -          |
| 0221        | Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage einschl. Auswertungssoftware | 40                                        | -                                | -                                             | 40         | -          |            |            |
| 0231        | <b><u>Feuerwehren</u></b>                                                        |                                           |                                  |                                               |            |            |            |            |
|             | Ersatzbeschaffung Kleingeräte                                                    | -                                         | -                                | 16                                            | 30         | 16         | 16         | 16         |
|             | Einbau Belüftung Feuerwehr Eddersheim                                            | -                                         | -                                | 25                                            |            |            |            |            |
|             | Umstellung auf Digitalfunk                                                       | 240                                       | 190                              | 50                                            | -          |            | -          |            |
|             | Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit Mulde                                  | 180                                       |                                  |                                               | -          | -          | 180        |            |
|             | Ersatzbeschaffung Gerätewagen                                                    | 60                                        | 60                               | -                                             | 60         | -          | -          |            |
|             | Ersatzbeschaffung LF 16/12 FFW Hattersheim                                       | 350                                       |                                  |                                               | -          |            | -          | 350        |
|             | Ersatzbeschaffung GW-S FF Eddersheim                                             | 35                                        | -                                | -                                             | -          | 35         | -          |            |
|             | Fahrzeughalle Feuerwehr Eddersheim                                               | 145                                       | 110                              |                                               | 35         | -          | -          |            |
|             | Dachsanierung Fwhaus Hattersheim (KIP)                                           | 200                                       |                                  | 130                                           | 130        | -          | -          |            |
|             | Ersatzbeschaffung Stapler                                                        |                                           |                                  |                                               |            | 80         | 0          |            |
| 0631        | <b><u>Kindertagesstätten</u></b>                                                 |                                           |                                  |                                               |            |            |            |            |
|             | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und kleinere Baumaßnahmen      | -                                         | -                                | 65                                            | 100        | 100        | 100        | 100        |
|             | Ersatzbeschaffung Küche Kita Hattersheim Nordost "Schabernack"                   | -                                         | -                                | -                                             | 32         | -          | -          | -          |
|             | Neubau Kita Eddersheim                                                           | 2.000                                     | -                                | 0                                             | 400        | 1.600      | -          | -          |
|             | Kombidämpfer Kita Südwest                                                        | 20                                        |                                  |                                               | 20         |            |            |            |
| 0652        | Ersatzbeschaffungen Spielplätze                                                  | -                                         | -                                | 25                                            | 20         | 20         | 20         | 20         |
| 0811        | Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel                                            | 110                                       |                                  |                                               | 0          | 0          | 110        | 0          |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                                                                                               | Geschätzte<br>Gesamt-<br>kosten<br><br>T€ | 2015<br>bereitg.<br>Mittel<br><br>T€ | vorgesehene Ausgaben für den<br>Haushaltsplan |                |                |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                         |                                           |                                      | 2016<br><br>T€                                | 2017<br><br>T€ | 2018<br><br>T€ | 2019<br><br>T€ | 2020<br><br>T€ |
| 0821        | <b><u>Sportanlagen</u></b>                                                                                              |                                           |                                      |                                               |                |                |                |                |
|             | Neugestaltung Sportpark Hattersheim                                                                                     | 2.850                                     | -                                    | 20                                            | 0              | 115            | 740            | 550            |
|             | Erweiterung /Neubau Sanitärräume<br>Sportanlage Eddersheim                                                              | 900                                       | -                                    | -                                             | 150            | 350            | 400            |                |
|             | Energetische Sanierung Umkleidegebäude<br>Sportplatz Okriftel                                                           | 855                                       | -                                    | 20                                            |                | 0              | 0              | 125            |
|             | Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel                                                                                     | 300                                       | -                                    | -                                             | 15             | 285            | -              | -              |
| 1211        | <b><u>Straßenbau</u></b>                                                                                                |                                           |                                      |                                               |                |                |                |                |
|             | Grunderwerb Teilflächen                                                                                                 | -                                         | -                                    | 5                                             | 5              | 5              | 5              | 5              |
|             | Rad-/Fußwegenetz                                                                                                        | -                                         | -                                    | 5                                             | 5              | 5              | 5              | 5              |
|             | Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet                                                                                     | -                                         | -                                    | 20                                            | 20             | 20             | 20             | 20             |
|             | Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den<br>Ortsteilen                                                                       | -                                         | -                                    | 50                                            | 50             | 130            | 70             | 0              |
|             | Östl. Gehweg Goethestr.<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€)                                                      | 50                                        | -                                    | -                                             | 50             |                |                |                |
|             | Kleiststr. zw.Mainer Landstr.-Stefanstr.<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 60 T€)                                     |                                           |                                      | -                                             | 0              | 120            |                |                |
|             | Südring<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 665 T€;<br>KIP 250 T€)                                                      | 1.330                                     | -                                    | -                                             | 80             | 1.250          |                |                |
|             | Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer<br>Straße inkl. Grunderwerb; (Einnahme:<br>Erschließungsbeiträge 230 T€)             | 460                                       |                                      | -                                             |                |                |                | 460            |
|             | Gehwege Engelthalstraße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 55 T€)                                                      | 73                                        | -                                    | -                                             |                |                | 73             |                |
|             | Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 120 T€)                                        | 240                                       | -                                    | -                                             |                |                |                | 240            |
|             | Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Straße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 67 T€)                                      | 135                                       | -                                    | -                                             |                |                | 135            |                |
|             | Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße<br>von Rotenhofstraße bis Schwarzbach<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 75 T€) | 100                                       | -                                    | -                                             |                |                | 100            |                |
|             | Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring                                                                                 | 1.160                                     |                                      | 50                                            | 60             | 1.100          |                |                |
|             | Hans-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und<br>Nassauer Str.<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 50 T€)                    | 100                                       |                                      | -                                             | -              | -              | -              | 100            |
|             | Erneuerung Gehwege Brentanostraße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 20 T€)                                            | 40                                        | -                                    | 23                                            |                | 40             |                |                |
|             | Erneuerung Gehwege Langgasse<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 20 T€)                                                 | 40                                        | -                                    | -                                             |                |                |                | 40             |
|             | Erneuerung Fahrbahn und Gehwege<br>Parkstraße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 450 T€)                               | 900                                       | -                                    | -                                             |                |                | 900            |                |

| Produkt-Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                                                                  | Geschätzte Gesamtkosten<br>T€ | 2015<br>bereitg. Mittel<br>T€ | vorgesehene Ausgaben für den Haushaltsplan |              |              |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                                                            |                               |                               | 2016<br>T€                                 | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   |
| 1211        | Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Schützenstr.<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 0 T€)     | 70                            | -                             | -                                          | 70           |              |              |              |
|             | Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Teplitzer Str.<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 180 T€) | 360                           | -                             | -                                          | 30           | 330          |              |              |
|             | Erneuerung Gehwege Ahornstraße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 55 T€)                  | 110                           | -                             | -                                          |              | 110          |              |              |
|             | Erneuerung Gehwege Vogelweidestraße<br>(Einnahme: Erschließungsbeiträge 83 T€)             | 350                           | -                             | 185                                        |              |              |              | 165          |
|             | Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen (Einnahme: Entnahme Kapitalstock Süwag)       | -                             | -                             | 10                                         | 135          | 135          | 135          | 135          |
|             | Natursteinpflaster Posthofinnenhof                                                         | 150                           |                               |                                            | 150          |              |              |              |
|             | Neuanlage Parkplätze Haus der Vereine                                                      | 85                            |                               |                                            | 85           |              | 0            |              |
| 1221        | Behindertengerechter Zugang Bahnhof Hattersheim                                            | 3.348                         | 70                            | 0                                          | 50           | 50           | -            |              |
| 1311        | <b><u>Öffentliche Anlagen</u></b>                                                          |                               |                               |                                            |              |              |              |              |
|             | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge                                                                | -                             | -                             | 60                                         | 45           | 40           | 22           | -            |
|             | Maßnahmen im Zuge der Wasserrahmenrichtlinien<br>(Einnahme: Landeszuschuss 300 T€)         | -                             | -                             | 105                                        | 100          | 300          | -            |              |
|             | Fußwegeachse Haupt-/Albanstraße                                                            | 226                           |                               | -                                          | -            | -            | 226          |              |
| 1321        | <b><u>Friedhöfe</u></b>                                                                    |                               |                               |                                            |              |              |              |              |
|             | Einrichtung Urnenstelen Friedhof Hattersheim                                               | -                             | -                             | 45                                         | 46           |              | -            | 46           |
|             | Neubau Urnenstelen Friedhöfe Okriftel/Eddersheim                                           | -                             | -                             | 45                                         | -            | 30           | 30           |              |
|             | Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger                                                          | -                             | -                             | -                                          | 85           |              | -            | -            |
|             | Wasserleitungen auf allen Friedhöfen                                                       |                               |                               |                                            | 80           |              |              |              |
|             | Diverse kleinere Vorhaben                                                                  |                               |                               | 127                                        | 177          | 143          | 143          | 143          |
|             | <b>Gesamt:</b>                                                                             |                               |                               | <b>1.342</b>                               | <b>3.464</b> | <b>8.889</b> | <b>5.510</b> | <b>2.600</b> |



## Anlage 5

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

# **Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2020**



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

### 1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR                                 | Arten der Erträge und Aufwendungen                                                              | - Planungszeitraum - |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                 | 2016/€               | 2017/€            | 2018/€            | 2019/€            | 2020/€            |
|                                      | <b>Erträge</b>                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 50                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 332.300              | 334.300           | 334.300           | 334.300           | 334.300           |
| 51                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.368.330            | 2.455.830         | 2.447.830         | 2.436.830         | 2.436.830         |
| 548-549                              | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                        | 1.681.190            | 1.688.150         | 1.486.150         | 1.431.150         | 1.421.150         |
| 52                                   | Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen                                            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5500                                 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                           | 16.250.000           | 17.050.000        | 17.650.000        | 18.450.000        | 19.400.000        |
| 5504                                 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                              | 710.000              | 930.000           | 1.150.000         | 1.120.000         | 1.150.000         |
| 5551                                 | Grundsteuer A                                                                                   | 30.000               | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5552                                 | Grundsteuer B                                                                                   | 5.400.000            | 5.450.000         | 5.500.000         | 5.600.000         | 5.700.000         |
| 5553                                 | Gewerbesteuer                                                                                   | 8.000.000            | 8.750.000         | 9.000.000         | 9.100.000         | 9.200.000         |
| 5554                                 | Grunderwerbsteuer                                                                               | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5559                                 | Andere Steuern                                                                                  | 257.000              | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 290.000           |
| 558                                  | Erträge aus Umlagen                                                                             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 551-554,<br>556-557,<br>559          | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 547                                  | Erträge aus Transferleistungen                                                                  | 1.100.000            | 1.525.000         | 1.530.000         | 1.550.000         | 1.590.000         |
| 540-543                              | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen                  | 11.028.100           | 11.444.550        | 11.582.800        | 11.737.800        | 11.987.800        |
| 546                                  | Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 802.340              | 749.390           | 726.780           | 754.460           | 777.450           |
| 53                                   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.149.100            | 1.254.950         | 1.174.700         | 1.082.600         | 954.300           |
|                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                           | <b>49.108.360</b>    | <b>51.952.170</b> | <b>52.902.560</b> | <b>53.917.140</b> | <b>55.271.830</b> |
|                                      | <b>Aufwendungen</b>                                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 62-63,<br>640-643,<br>647-649,<br>65 | Personalaufwendungen                                                                            | 13.222.030           | 13.913.590        | 14.053.070        | 14.371.040        | 14.652.890        |
| 644-646                              | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 840.130              | 827.220           | 843.910           | 860.960           | 878.360           |
| 60-61,<br>67-69                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 6.195.370            | 8.151.670         | 7.294.910         | 7.087.200         | 7.089.380         |
| 66                                   | Abschreibungen                                                                                  | 2.260.890            | 2.101.890         | 2.100.000         | 2.158.850         | 2.260.640         |
| 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                   | 4.296.200            | 4.591.400         | 4.764.000         | 4.869.000         | 4.964.000         |
| 73                                   | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                 | 20.335.000           | 20.980.000        | 21.755.000        | 22.375.000        | 23.145.000        |
| 72                                   | Transferaufwendungen                                                                            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70, 74,<br>76                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 15.220               | 16.380            | 16.380            | 16.380            | 16.380            |
|                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                      | <b>47.164.840</b>    | <b>50.582.150</b> | <b>50.827.270</b> | <b>51.738.430</b> | <b>53.006.650</b> |
|                                      | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                      | <b>1.943.520</b>     | <b>1.370.020</b>  | <b>2.075.290</b>  | <b>2.178.710</b>  | <b>2.265.180</b>  |
| 56-57                                | Finanzerträge                                                                                   | 323.050              | 82.430            | 81.820            | 81.820            | 81.820            |
| 77                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 1.303.580            | 1.335.950         | 1.336.570         | 1.370.150         | 1.420.150         |
|                                      | <b>Finanzergebnis</b>                                                                           | <b>-980.530</b>      | <b>-1.253.520</b> | <b>-1.254.750</b> | <b>-1.288.330</b> | <b>-1.338.330</b> |
|                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>962.990</b>       | <b>116.500</b>    | <b>820.540</b>    | <b>890.380</b>    | <b>926.850</b>    |
| 59                                   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 306.850              | 1.181.350         | 105.150           | 104.750           | 104.750           |
| 79                                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 2.800                | 2.500             | 182.500           | 2.500             | 2.500             |
|                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>304.050</b>       | <b>1.178.850</b>  | <b>-77.350</b>    | <b>102.250</b>    | <b>102.250</b>    |
|                                      | <b>Jahresergebnis</b>                                                                           | <b>1.267.040</b>     | <b>1.295.350</b>  | <b>743.190</b>    | <b>992.630</b>    | <b>1.029.100</b>  |

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

### 2. Einzahlungen und Auszahlungen

| KVKR    | Art der Einzahlung/ Auszahlung                                                | - Planungszeitraum - |           |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                               | 2016/€               | 2017/€    | 2018/€    | 2019/€    | 2020/€    |
|         | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                      |           |           |           |           |
| 826     | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                           | 1.014.630            | 1.284.820 | 886.560   | 1.071.880 | 855.810   |
| 820     | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                | 104.000              | 770.000   | 6.250.000 | 697.000   | 603.000   |
| 822     | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 300.000              | 1.150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 900.000   |
| 823     | Tilgung von gewährten Krediten                                                | 123.370              | 259.180   | 252.440   | 241.190   | 241.190   |
|         | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                 | 1.542.000            | 3.464.000 | 8.889.000 | 5.510.070 | 2.600.000 |
|         | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                      |           |           |           |           |
| 846-847 | Tilgungen von Krediten und Anleihen                                           | 808.270              | 896.360   | 927.340   | 919.630   | 884.880   |
| 840-844 | Investitionen in das Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen              | 1.542.000            | 3.464.000 | 8.889.000 | 5.510.000 | 2.600.000 |
|         | davon:                                                                        |                      |           |           |           |           |
| 840     | Investitionszuweisungen, -zuschüsse                                           | 36.000               | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 844     | Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                     | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|         | davon:                                                                        |                      |           |           |           |           |
|         | Gewährung von Krediten                                                        | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|         | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                 | 2.350.270            | 4.360.360 | 9.816.340 | 6.429.630 | 3.484.800 |
|         | <b>Saldo</b>                                                                  | -808.270             | -896.360  | -927.340  | -919.560  | -884.880  |

| Nr. | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   |                   |                   |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |          |                                                                                                                                  | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1   | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 332.300           | 334.300           | 334.300           | 334.300           |
| 2   | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 2.368.330         | 2.455.830         | 2.447.830         | 2.436.830         |
| 3   | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 1.681.190         | 1.688.150         | 1.486.150         | 1.431.150         |
| 4   | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                              | 30.647.000        | 32.500.000        | 33.620.000        | 34.590.000        |
| 5   | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                              | 1.100.000         | 1.525.000         | 1.530.000         | 1.550.000         |
| 6   | 816      | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                            | 11.028.100        | 11.444.550        | 11.582.800        | 11.737.800        |
| 7   | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                           | 323.050           | 82.430            | 81.820            | 81.820            |
| 8   | 813, 828 | Sonstige ordentlichen Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 852.000           | 936.500           | 936.500           | 936.500           |
| 9   |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8)</b>                                                   | <b>48.331.970</b> | <b>50.966.760</b> | <b>52.019.400</b> | <b>53.098.400</b> |
| 10  | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                             | 13.039.330        | 13.701.150        | 13.867.740        | 14.176.890        |
| 11  | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                          | 840.130           | 827.220           | 843.910           | 860.960           |
| 12  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.195.370         | 8.151.670         | 7.294.910         | 7.087.200         |
| 13  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                | 4.296.200         | 4.591.400         | 4.764.000         | 4.869.000         |
| 15  | 835      | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                      | 20.335.000        | 20.980.000        | 21.755.000        | 22.375.000        |
| 16  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                 | 1.303.580         | 1.335.950         | 1.336.570         | 1.370.150         |
| 17  | 837, 848 | Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentlichen Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 11.170            | 13.380            | 8.730             | 14.130            |
| 18  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                | <b>46.020.780</b> | <b>49.600.770</b> | <b>49.870.860</b> | <b>50.753.330</b> |
| 19  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>           | <b>2.311.190</b>  | <b>1.365.990</b>  | <b>2.148.540</b>  | <b>2.345.070</b>  |
|     |          |                                                                                                                                  |                   |                   |                   | <b>2.592.540</b>  |

| Nr. | Konten   | Bezeichnung                                                                                                       | Haushaltsansatz    |                    |                    |                    |                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |          |                                                                                                                   | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
| 20  | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                          | 104.000            | 770.000            | 6.250.000          | 697.000            | 603.000            |
| 21  | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 300.000            | 1.150.000          | 1.500.000          | 3.500.000          | 900.000            |
| 22  | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 123.370            | 259.180            | 252.440            | 241.190            | 241.190            |
| 23  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                          | <b>527.370</b>     | <b>2.179.180</b>   | <b>8.002.440</b>   | <b>4.438.190</b>   | <b>1.744.190</b>   |
| 24  | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 55.000             | 135.000            | 55.000             | 55.000             | 55.000             |
| 25  | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 1.065.000          | 2.730.500          | 8.432.500          | 5.006.500          | 1.948.500          |
| 26  | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 422.000            | 598.500            | 401.500            | 448.500            | 596.500            |
| 27  | 844      | Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                          | <b>1.542.000</b>   | <b>3.464.000</b>   | <b>8.889.000</b>   | <b>5.510.000</b>   | <b>2.600.000</b>   |
| 29  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>    | <b>-1.014.630</b>  | <b>-1.284.820</b>  | <b>-886.560</b>    | <b>-1.071.810</b>  | <b>-855.810</b>    |
| 30  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                              | <b>1.296.560</b>   | <b>81.170</b>      | <b>1.261.980</b>   | <b>1.273.260</b>   | <b>1.736.730</b>   |
| 31  | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen          | 1.014.630          | 1.284.820          | 886.560            | 1.071.880          | 855.810            |
| 32  | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 808.270            | 896.360            | 927.340            | 919.630            | 884.880            |
| 33  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>   | <b>206.360</b>     | <b>388.460</b>     | <b>-40.780</b>     | <b>152.250</b>     | <b>-29.070</b>     |
| 34  |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>               | <b>1.502.920</b>   | <b>469.630</b>     | <b>1.221.200</b>   | <b>1.425.510</b>   | <b>1.707.660</b>   |
| 35  |          | <b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                                  | <b>-15.502.920</b> | <b>-14.000.000</b> | <b>-13.530.370</b> | <b>-12.309.170</b> | <b>-10.883.660</b> |
| 36  |          | <b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>                                             | <b>1.502.920</b>   | <b>469.630</b>     | <b>1.221.200</b>   | <b>1.425.510</b>   | <b>1.707.660</b>   |
| 37  |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>  | <b>-14.000.000</b> | <b>-13.530.370</b> | <b>-12.309.170</b> | <b>-10.883.660</b> | <b>-9.176.000</b>  |

## Anlage 6

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

# **Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Hattersheim am Main**

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



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                  | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Beschluss über den Wirtschaftsplan               | 249          |
| Allgemeine Erläuterungen                         | 255          |
| Gesamterfolgsplan und Gesamtvermögensplan        | 261          |
| <u>Wirtschaftspläne</u>                          |              |
| Betriebsbereich Abwasserbeseitigung              | 265          |
| Betriebsbereich Abfallbeseitigung                | 273          |
| Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark              | 279          |
| Betriebsbereich Wasserversorgung                 | 285          |
| Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis | 293          |
| Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung    | 299          |
| Betriebsbereich Freibad                          | 305          |
| Vorkostenstelle für Gemeinkosten                 | 313          |
| Stellenübersicht                                 | 317          |



**B E S C H L U S S**  
**über den Wirtschaftsplan 2017**  
**der**  
**Stadtwerke Hattersheim am Main**

---

Aufgrund der §§ 127 und 127 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 30. März 2017 Folgendes beschlossen:

**§ 1**

**Der Wirtschaftsplan 2017 wird wie folgt festgesetzt:**

| <b>A) ERFOLGSPLAN</b> |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                       |                 |                   |
| Erträge               | (gesamt)        | 12.457.260 €      |
| Aufwendungen          | (gesamt)        | 12.788.830 €      |
| <b>Ergebnis</b>       | <b>(gesamt)</b> | <b>-331.570 €</b> |

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

| <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |
|----------------------------|------------------|
| Erträge                    | 4.082.370 €      |
| Aufwendungen               | 4.140.580 €      |
| <b>Verlust</b>             | <b>-58.210 €</b> |

| <b>Abfallbeseitigung</b> |                  |
|--------------------------|------------------|
| Erträge                  | 2.782.600 €      |
| Aufwendungen             | 2.834.850 €      |
| <b>Verlust</b>           | <b>-52.250 €</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Bauhof und Fuhrpark</b> |                  |
| Erträge                    | 842.100 €        |
| Aufwendungen               | 891.020 €        |
| <b>Verlust</b>             | <b>-48.920 €</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| <b>Wasserversorgung</b> |                  |
| Erträge                 | 2.876.910 €      |
| Aufwendungen            | 2.760.460 €      |
| <b>Gewinn</b>           | <b>116.450 €</b> |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Hafenanlagen/<br/>Industriestammgleis</b> |                 |
| Erträge                                      | 215.500 €       |
| Aufwendungen                                 | 126.000 €       |
| <b>Gewinn</b>                                | <b>89.500 €</b> |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nahwärme- und<br/>Stromversorgung</b> |                 |
| Erträge                                  | 1.443.470 €     |
| Aufwendungen                             | 1.386.740 €     |
| <b>Gewinn</b>                            | <b>56.730 €</b> |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Freibad</b> |                   |
| Erträge        | 187.950 €         |
| Aufwendungen   | 622.820 €         |
| <b>Verlust</b> | <b>-434.870 €</b> |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Allgemeinkosten/<br/>Vorkostenstelle</b> |          |
| Erträge                                     | 26.360 € |
| Aufwendungen                                | 26.360 € |
| <b>Gewinn/Verlust</b>                       | <b>0</b> |

| <b>B) VERMÖGENSPLAN</b> |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |
| Mittelherkunft          | 3.818.500 €       |
| Mittelverwendung        | 4.323.910 €       |
|                         | <b>-505.410 €</b> |

Der Vermögensplan verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

| <b>Abwasserbeseitigung</b> |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Mittelherkunft             | 680.000 €         |
| Mittelverwendung           | 888.600 €         |
|                            | <b>-208.600 €</b> |

| <b>Bauhof und Fuhrpark</b> |                  |
|----------------------------|------------------|
| Mittelherkunft             | 20.500 €         |
| Mittelverwendung           | 41.070 €         |
|                            | <b>-20.570 €</b> |

| <b>Wasserversorgung</b> |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Mittelherkunft          | 740.000 €         |
| Mittelverwendung        | 870.960 €         |
|                         | <b>-130.960 €</b> |

| <b>Hafenanlagen/<br/>Industriestammgleis</b> |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Mittelherkunft                               | 600.000 € |
| Mittelverwendung                             | 600.000 € |
|                                              | <b>0</b>  |

| <b>Nahwärme- und<br/>Stromversorgung</b> |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Mittelherkunft                           | 1.605.000 €      |
| Mittelverwendung                         | 1.652.280 €      |
|                                          | <b>-47.280 €</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Freibad</b>   |                  |
| Mittelherkunft   | 143.000 €        |
| Mittelverwendung | 238.000 €        |
|                  | <b>-95.000 €</b> |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Allgemeinkosten/<br/>Vorkostenstelle</b> |                 |
| Mittelherkunft                              | 30.000 €        |
| Mittelverwendung                            | 33.000 €        |
|                                             | <b>-3.000 €</b> |

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlich ist, wird auf 1.903.500 € festgesetzt.

Die Aufnahme der Kredite für 2017 verteilt sich wie folgt auf die Betriebsbereiche:

|                                      | <b>Neuaufnahme/€</b> |
|--------------------------------------|----------------------|
| Abwasserbeseitigung                  | 360.000              |
| Bauhof- und Fuhrpark                 | 5.500                |
| Wasserversorgung                     | 660.000              |
| Hafenanlagen/<br>Industriestammgleis | 600.000              |
| Nahwärme- und Stromversorgung        | 105.000              |
| Freibad                              | 143.000              |
| Allgemeinkosten/Vorkostenstelle      | 30.000               |
| <b>Summe</b>                         | <b>1.903.500</b>     |

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

### **§ 4**

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

### **§ 5**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 30. März 2017 beschlossene Stellenübersicht.

Hattersheim am Main, 31. März 2017

DER MAGISTRAT  
STADT HATTERSHEIM AM MAIN  
STADTWERKE

---

Peter Dengel  
Betriebsleiter



# **Allgemeine Erläuterungen**



## Allgemeine Erläuterungen

### Gesamtplan

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

Nachfolgende Tabelle zeigt den Gesamterfolgsplan **mit und ohne** Einbeziehung der Freibad-Ergebnisse.

| GESAMT                                 | Gewinn/<br>Verlust<br>2015 | Gewinn/<br>Verlust<br>2016 | Gewinn/<br>Verlust<br>2017 | Gewinn/<br>Verlust<br>2018 | Gewinn/<br>Verlust<br>2019 | Gewinn/<br>Verlust<br>2020 | SUMME             |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>-267.720</b>            | <b>-274.660</b>            | <b>-331.570</b>            | <b>-489.650</b>            | <b>-646.340</b>            | <b>-706.980</b>            | <b>-2.716.920</b> |
| abzl. Freibad                          | -435.340                   | -436.580                   | -434.870                   | -427.600                   | -433.800                   | -432.300                   | -2.600.490        |
| <b>Jahresergebnis<br/>ohne Freibad</b> | <b>167.620</b>             | <b>161.920</b>             | <b>103.300</b>             | <b>-62.050</b>             | <b>-212.540</b>            | <b>-274.680</b>            | <b>-116.430</b>   |

Über diesen Betrachtungszeitraum erhöht sich das durch Gewinnvorträge auszugleichende Defizit um ca. 2,6 Mio EUR.

Nach §11 EigBGes kann eine Verrechnung der Jahresverluste zunächst mit Gewinnvorträgen ausgeglichen werden. Wenn dies nicht mehr möglich ist kann der Verlust für maximal 5 Jahre in der Bilanz vorgetragen werden. Ab dem sechsten Jahr muss der Verlust zwingend aus Haushaltsmitteln der Stadt ausgeglichen werden.

Mittelfristig betrachtet ist festzuhalten, dass durch Einbeziehung der Freibad-Defizite die Gewinnvorträge der Stadtwerke schneller abgebaut werden und die Stadt in die Pflicht kommt entsprechende Verlustausgleiche bei den Stadtwerken vorzunehmen.

### Gebührenhaushalte

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

In den Gebührenhaushalten Wasser, Abwasser und Abfall stellen sich aufgrund der unverändert bleibenden Gebühren für den mittelfristigen Planansatz tendenziell Ergebnisverschlechterungen dar. Demgegenüber stehen aber Gewinnvorträge aus den Gebührenhaushalten der Vorjahre, welche die Defizite der Kalkulationsperiode 2017 bis 2019 wieder ausgleichen und somit zu einer Gebührenstabilität beitragen.

## Finanzierung

Der Gesamtvermögensplan schließt im Jahr 2017 mit einem Finanzmittelüberschuss und ab 2018 mit Finanzmittelfehlbeträgen ab. Diese vermindern die Flüssigen Mittel und müssen über Kassenkredite finanziert werden. Diese sollen jedoch nur zur Abdeckung kurzfristiger Ausgabenspitzen in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung in den einzelnen Betriebszweigen stellt sich wie folgt dar:

| Betriebszweig    | vgl. Stand flüssiger Mittel<br>31.12.2016 | Zugang/<br>Abgang<br>2017 | Zugang/<br>Abgang<br>2018 | Zugang/<br>Abgang<br>2019 | Zugang/<br>Abgang<br>2020 | vgl. Stand<br>31.12.2020 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kanal            | 173.000                                   | 80.280                    | 53.890                    | -34.740                   | -54.450                   | 217.980                  |
| Müll             | 965.000                                   | 132.510                   | 72.800                    | 67.150                    | 24.170                    | 1.261.630                |
| Wasser           | 1.715.000                                 | 206.640                   | 160.670                   | 64.590                    | 29.200                    | 2.176.100                |
| Zwischensumme I  | 2.853.000                                 | 419.430                   | 287.360                   | 97.000                    | -1.080                    | 3.655.710                |
| Bauhof/Fuhrpark  | -390.000                                  | -148.670                  | -163.240                  | -164.360                  | -169.150                  | -1.035.420               |
| Nahwärme/Strom   | 1.025.000                                 | 141.570                   | 131.100                   | 127.280                   | 117.920                   | 1.542.870                |
| Freibad          | -40.000                                   | -429.000                  | -418.550                  | -425.900                  | -430.900                  | -1.744.350               |
| Allgemeinkosten  | -90.000                                   | -20.550                   | -21.050                   | -20.900                   | -20.900                   | -173.400                 |
| Hafen            | 525.000                                   | 91.150                    | 60.550                    | 59.800                    | 59.050                    | 795.550                  |
| Zwischensumme II | 1.030.000                                 | -365.500                  | -411.190                  | -424.080                  | -443.980                  | -614.750                 |
| Gesamtsumme      | 3.883.000                                 | 53.930                    | -123.830                  | -327.080                  | -445.060                  | 3.040.960                |

Die **langfristigen Schulden** zur Finanzierung investiver Maßnahmen werden sich in 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Betriebsbereich                      | vgl. Stand<br><b>1.1.2017</b> | Kredit-<br>aufnahmen | Tilgung        | Stand<br>31.12.2017 |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|                                      | T€                            | T€                   | T€             | T€                  |
| Abwasserbeseitigung                  | 6.507.000                     | 360.000              | 208.600        | 6.658.400           |
| Bauhof- und Fuhrpark                 | 460.870                       | 5.500                | 20.570         | 445.800             |
| Wasserversorgung                     | 3.551.260                     | 660.000              | 130.960        | 4.080.300           |
| Hafenanlage/Industrie-<br>stammgleis | 0                             | 600.000              | 0              | 600.000             |
| Nahwärme- und Stromversor-<br>gung   | 1.015.280                     | 105.000              | 47.280         | 1.073.000           |
| Freibad                              | 1.382.800                     | 143.000              | 95.000         | 1.430.800           |
| Allgemein                            | 0                             | 30.000               | 3.000          | 27.000              |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>12.917.210</b>             | <b>1.903.500</b>     | <b>505.410</b> | <b>14.315.300</b>   |

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich bis 2020 folgende **Schuldenstandsentwicklung**:

| <b>Betriebsbereich</b>               | vsl. Stand<br><b>31.12.2018</b><br>T€ | vsl. Stand<br><b>31.12.2019</b><br>T€ | vsl. Stand<br><b>31.12.2020</b><br>T€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Abwasserbeseitigung                  | 8.518.400                             | 8.368.850                             | 8.852.860                             |
| Bauhof- und Fuhrpark                 | 438.910                               | 431.700                               | 423.150                               |
| Wasserversorgung                     | 5.611.580                             | 5.998.690                             | 6.329.710                             |
| Hafenanlage/Industrie-<br>stammgleis | 585.000                               | 570.000                               | 555.000                               |
| Nahwärme- und Stromver-<br>sorgung   | 1.088.550                             | 1.099.400                             | 1.105.540                             |
| Freibad                              | 1.409.800                             | 1.299.800                             | 1.184.800                             |
| allgemeinkosten                      | 27.000                                | 27.000                                | 27.000                                |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>17.679.240</b>                     | <b>17.795.440</b>                     | <b>18.478.060</b>                     |

Mit der Erweiterung der Stadtwerke Hattersheim am Main um den Betriebsbereich Freibad zum 01.01.2015 ist eine Übertragungsbilanz zu erstellen. Nachdem im städtischen Haushalt für das Produkt 082200 –Freibad- ein Abschluss auf den 31.12.2014 erstellt wurde wird die Übertragungsbilanz zurzeit erstellt.



**Gesamterfolgsplan  
und  
Gesamtvermögensplan  
2017**



## Gesamterfolgsplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.235.200           | 1.285.200           | 1.657.800           | 1.657.800            | 1.657.800            | 1.657.800            |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 9.088.900           | 9.088.900           | 9.458.300           | 9.458.300            | 9.458.300            | 9.458.300            |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 799.400             | 792.400             | 774.500             | 829.500              | 879.800              | 908.100              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 155.740             | 155.740             | 183.470             | 182.470              | 181.970              | 181.670              |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 164.530             | 162.940             | 152.330             | 155.170              | 134.040              | 101.700              |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 88.300              | 79.300              | 69.100              | 69.100               | 69.100               | 69.100               |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>11.534.570</b>   | <b>11.566.980</b>   | <b>12.298.000</b>   | <b>12.354.840</b>    | <b>12.383.510</b>    | <b>12.379.170</b>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 2.054.190           | 2.087.090           | 2.131.540           | 2.217.690            | 2.304.690            | 2.363.890            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 57.480              | 58.730              | 63.900              | 65.200               | 66.600               | 68.050               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 6.085.000           | 6.074.620           | 6.520.490           | 6.565.050            | 6.568.300            | 6.571.050            |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 875.720             | 880.200             | 952.660             | 1.001.470            | 1.048.020            | 1.044.000            |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 2.200.000           | 2.200.000           | 2.496.000           | 2.496.000            | 2.496.000            | 2.496.000            |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 15.400              | 15.400              | 49.450              | 49.450               | 49.200               | 49.200               |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>11.287.790</b>   | <b>11.316.040</b>   | <b>12.214.040</b>   | <b>12.394.860</b>    | <b>12.532.810</b>    | <b>12.592.190</b>    |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>246.780</b>      | <b>250.940</b>      | <b>83.960</b>       | <b>-40.020</b>       | <b>-149.300</b>      | <b>-213.020</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 516.500             | 527.600             | 422.530             | 451.630              | 499.040              | 495.960              |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-514.500</b>     | <b>-525.600</b>     | <b>-420.530</b>     | <b>-449.630</b>      | <b>-497.040</b>      | <b>-493.960</b>      |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-267.720</b>     | <b>-274.660</b>     | <b>-336.570</b>     | <b>-489.650</b>      | <b>-646.340</b>      | <b>-706.980</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 15.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis (24 + 27)</b>                                                                    | <b>-267.720</b>     | <b>-274.660</b>     | <b>-331.570</b>     | <b>-489.650</b>      | <b>-646.340</b>      | <b>-706.980</b>      |

## Gesamtvermögensplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ansatz<br>2015<br>€      | Ansatz<br>2016<br>€    | Ansatz<br>2017<br>€      | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€     | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                   |                                                                                                                          | 1                        | 2                      | 3                        | 4               | 5                        | 6                      | 7                        |
| 1.                                | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes                                                                          | -267.720                 | -274.660               | -331.570                 | 0               | -489.650                 | -646.340               | -706.980                 |
| 2.                                | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                          | 875.720                  | 880.200                | 952.660                  | 0               | 1.001.470                | 1.048.020              | 1.044.000                |
| 3.                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -164.530                 | -162.940               | -152.330                 | 0               | -155.170                 | -134.040               | -101.700                 |
| 4.                                | +/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen                                                                                  | -9.000                   | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 5.                                | -/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                   | 0                        | 0                      | -5.000                   | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 6.                                | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)     | -2.500                   | -2.500                 | -2.500                   | 0               | -2.500                   | -2.500                 | -2.500                   |
| 7.                                | -/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind | 0                        | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 8.                                | +/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind         | 0                        | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 9.                                | <b><u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>                                             | <b><u>431.970</u></b>    | <b><u>440.100</u></b>  | <b><u>461.260</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>354.150</u></b>    | <b><u>265.140</u></b>  | <b><u>232.820</u></b>    |
| 10.                               | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                 | 120.000                  | 20.000                 | 1.900.000                | 0               | 20.000                   | 20.000                 | 20.000                   |
| 11.                               | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV                              | 0                        | 0                      | 15.000                   | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 12.                               | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                               | -2.045.000               | -214.300               | -3.818.500               | 0               | -3.959.000               | -825.500               | -1.435.500               |
| 13.                               | + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens                                                                    | 0                        | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 14.                               | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                             | 0                        | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                      | 0                        |
| 15.                               | <b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u></b>                                                    | <b><u>-1.925.000</u></b> | <b><u>-194.300</u></b> | <b><u>-1.903.500</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-3.939.000</u></b> | <b><u>-805.500</u></b> | <b><u>-1.415.500</u></b> |
| 16.                               | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                                                 | 1.845.000                | 191.300                | 1.903.500                | 0               | 3.939.000                | 805.500                | 1.415.500                |
| 17.                               | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen                                                                 | -353.500                 | -369.600               | -505.410                 | 0               | -575.060                 | -689.300               | -732.880                 |
| 18.                               | <b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u></b>                                                     | <b><u>1.491.500</u></b>  | <b><u>-178.300</u></b> | <b><u>1.398.090</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.363.940</u></b>  | <b><u>116.200</u></b>  | <b><u>682.620</u></b>    |
| 19.                               | <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u></b>                                      | <b><u>-1.530</u></b>     | <b><u>67.500</u></b>   | <b><u>-44.150</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-220.910</u></b>   | <b><u>-424.160</u></b> | <b><u>-500.060</u></b>   |
| 20.                               | <b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres</u></b>                                         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          |
| 21.                               | <b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)</u></b>                                 | <b><u>-1.530</u></b>     | <b><u>67.500</u></b>   | <b><u>-44.150</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-220.910</u></b>   | <b><u>-424.160</u></b> | <b><u>-500.060</u></b>   |

# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

### Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 58.210 € ab.

Die Abwasserbeseitigungsgebühren wurden für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 neu kalkuliert. Der Gebührensatz für

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

kann unverändert bleiben. Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2016 um 160.000 € auf 4.082.370 € und die ordentlichen Aufwendungen um 312.700 € auf 3.901.510 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verschlechtert sich das Jahresergebnis um 116.310 € auf -58.210 €.

Für die laufende Unterhaltung des Kanalnetzes sind 615.000 € veranschlagt. Hierin sind

|                               |           |     |
|-------------------------------|-----------|-----|
| für die laufende Unterhaltung | 180.000 € | und |
| für Kanalsanierungsmaßnahmen  | 435.000 € |     |

vorgesehen.

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

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - Kleinere Kanalbaumaßnahmen | 80.000 €        |
| - Schlauchrelining           | 100.000 €       |
| - Erwerb bewegliche Sachen   | 5.000 €         |
| - Südring                    | 80.000 €        |
| - Sindlinger Straße          | 375.000 €       |
| - Teplitzer Straße           | <u>40.000 €</u> |

|           |                  |                 |
|-----------|------------------|-----------------|
| insgesamt | <u>680.000 €</u> | bereitgestellt. |
|-----------|------------------|-----------------|



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:** 110200 Abwasserbeseitigung**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 3.825.000           | 3.825.000           | 3.980.000           | 3.980.000            | 3.980.000            | 3.980.000            |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 1.000               | 1.000               | 11.980              | 11.980               | 11.980               | 11.980               |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 90.400              | 90.000              | 84.390              | 86.780               | 84.230               | 76.510               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>3.922.400</b>    | <b>3.922.000</b>    | <b>4.082.370</b>    | <b>4.084.760</b>     | <b>4.082.210</b>     | <b>4.074.490</b>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 320.010             | 323.210             | 329.190             | 335.740              | 342.290              | 348.540              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 20.000              | 20.000              | 48.400              | 49.400               | 50.400               | 51.500               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 670.040             | 670.540             | 750.950             | 751.950              | 752.950              | 753.950              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 371.060             | 373.060             | 422.970             | 435.280              | 457.010              | 472.990              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 2.200.000           | 2.200.000           | 2.350.000           | 2.350.000            | 2.350.000            | 2.350.000            |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>3.581.110</b>    | <b>3.586.810</b>    | <b>3.901.510</b>    | <b>3.922.370</b>     | <b>3.952.650</b>     | <b>3.976.980</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>341.290</b>      | <b>335.190</b>      | <b>180.860</b>      | <b>162.390</b>       | <b>129.560</b>       | <b>97.510</b>        |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 270.000             | 270.000             | 230.560             | 232.000              | 262.530              | 257.450              |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-270.000</b>     | <b>-270.000</b>     | <b>-230.560</b>     | <b>-232.000</b>      | <b>-262.530</b>      | <b>-257.450</b>      |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>71.290</b>       | <b>65.190</b>       | <b>-49.700</b>      | <b>-69.610</b>       | <b>-132.970</b>      | <b>-159.940</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>71.290</b>       | <b>65.190</b>       | <b>-49.700</b>      | <b>-69.610</b>       | <b>-132.970</b>      | <b>-159.940</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 7.090               | 7.090               | 8.510               | 8.170                | 8.460                | 7.590                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>-7.090</b>       | <b>-7.090</b>       | <b>-8.510</b>       | <b>-8.170</b>        | <b>-8.460</b>        | <b>-7.590</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>64.200</b>       | <b>58.100</b>       | <b>-58.210</b>      | <b>-77.780</b>       | <b>-141.430</b>      | <b>-167.530</b>      |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017**

Buchungsprodukt 110200 Abwasserbeseitigung

**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 15.000              | 10.000              | 320.000             | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>15.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>320.000</b>      | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.055.000           | 60.000              | 680.000             | 0               | 2.095.000            | 135.000              | 785.000              |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>1.055.000</b>    | <b>60.000</b>       | <b>680.000</b>      | <b>0</b>        | <b>2.095.000</b>     | <b>135.000</b>       | <b>785.000</b>       |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-1.040.000</b>   | <b>-50.000</b>      | <b>-360.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-2.085.000</b>    | <b>-125.000</b>      | <b>-775.000</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen              | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1102000003 Kleinere Kanalbaumaßnahmen</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.82088100                              | 10.000              | 10.000              | 60.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                       |
| 110200.84285200                              | 30.000              | 30.000              | 80.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000007 Schlauchrelining</b>           |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84285200                              | 0                   | 0                   | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000009 Heddingheimer Straße</b>       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84285200                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 650.000              | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-650.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000012 Erwerb bewegliche Sachen</b>   |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84383100                              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000014 Südring</b>                    |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84285200                              | 0                   | 0                   | 80.000              | 0               | 1.300.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-80.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-1.300.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000016 Grimmweg</b>                   |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84285200                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 100.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1102000017 Tucholskyweg</b>               |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110200.84285200                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 100.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Stadtwerke

Produktgruppe

110 Stadtwerke

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>VE<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2017<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.-Kosten<br/>€</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                            | 1                            | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                                   |
| <b>1102000021 Sindlinger Straße</b>        |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110200.82088100                            | 0                            | 0                            | 260.000                      | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| 110200.84285200                            | 0                            | 25.000                       | 375.000                      | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0</b>                     | <b>-25.000</b>               | <b>-115.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1102000022 Teplitzer Str.</b>           |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110200.84285200                            | 0                            | 0                            | 40.000                       | 0                        | 460.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-40.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-460.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |



# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Abfallbeseitigung



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Abfallbeseitigung

### Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 52.250 € ab.

Die Abfallbeseitigungsgebühren wurden für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 neu kalkuliert und können unverändert bleiben.

Die ordentlichen Erträge werden im Erfolgsplan gegenüber 2016 um 3.600 € auf 2.782.600 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen um 15.400 € auf 2.744.170 € verringert. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung weist das Jahresergebnis einen Verlust von 52.250 € auf.

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

Dem Betriebsbereich sind keine Schulden zugeordnet.



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:**

110300 Abfallbeseitigung

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 129.600             | 129.600             | 129.600             | 129.600              | 129.600              | 129.600              |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.600.600           | 2.600.600           | 2.600.000           | 2.600.000            | 2.600.000            | 2.600.000            |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 63.000              | 56.000              | 53.000              | 53.000               | 53.000               | 56.300               |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>2.793.200</b>    | <b>2.786.200</b>    | <b>2.782.600</b>    | <b>2.782.600</b>     | <b>2.782.600</b>     | <b>2.785.900</b>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 215.400             | 217.000             | 216.100             | 219.500              | 224.000              | 227.600              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 7.500               | 7.500               | 3.300               | 3.400                | 3.500                | 3.600                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 2.577.950           | 2.535.070           | 2.524.770           | 2.580.980            | 2.582.030            | 2.582.530            |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>2.800.850</b>    | <b>2.759.570</b>    | <b>2.744.170</b>    | <b>2.803.880</b>     | <b>2.809.530</b>     | <b>2.813.730</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>-7.650</b>       | <b>26.630</b>       | <b>38.430</b>       | <b>-21.280</b>       | <b>-26.930</b>       | <b>-27.830</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-7.650</b>       | <b>26.630</b>       | <b>38.430</b>       | <b>-21.280</b>       | <b>-26.930</b>       | <b>-27.830</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-7.650</b>       | <b>26.630</b>       | <b>38.430</b>       | <b>-21.280</b>       | <b>-26.930</b>       | <b>-27.830</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 62.680              | 62.680              | 90.680              | 90.680               | 90.680               | 90.680               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>-62.680</b>      | <b>-62.680</b>      | <b>-90.680</b>      | <b>-90.680</b>       | <b>-90.680</b>       | <b>-90.680</b>       |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-70.330</b>      | <b>-36.050</b>      | <b>-52.250</b>      | <b>-111.960</b>      | <b>-117.610</b>      | <b>-118.510</b>      |



# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Bauhof und Fuhrpark

### Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 48.920 € ab.

Im Erfolgsplan verringern sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2016 um 14.700 € auf 720.600 € und die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 44.250 € auf 858.920 €.

Die Verrechnungssätze für Lohn- und Fuhrleistungen bleiben aus Wettbewerbsgründen unverändert.

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| - Ersatz- und Neuanschaffung von Werkzeugen  | 14.500 €       |
| - Ersatzbeschaffung Winterdienstkehrmaschine | <u>6.000 €</u> |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| insgesamt | <u>20.500 €</u> |
|-----------|-----------------|

bereitgestellt.



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:** 110400 Bauhof und Fuhrpark**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 726.500             | 726.500             | 711.500             | 766.500              | 821.500              | 846.500              |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 9.800               | 800                 | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>744.300</b>      | <b>735.300</b>      | <b>720.600</b>      | <b>775.600</b>       | <b>830.600</b>       | <b>855.600</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 578.480             | 590.980             | 626.000             | 683.500              | 741.500              | 770.300              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 6.650               | 6.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 180.300             | 185.750             | 205.550             | 216.550              | 216.550              | 216.550              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 29.930              | 28.840              | 24.970              | 18.570               | 15.410               | 15.930               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 2.400               | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>797.760</b>      | <b>814.670</b>      | <b>858.920</b>      | <b>921.020</b>       | <b>975.860</b>       | <b>1.005.180</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>-53.460</b>      | <b>-79.370</b>      | <b>-138.320</b>     | <b>-145.420</b>      | <b>-145.260</b>      | <b>-149.580</b>      |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 14.240              | 14.000              | 14.750              | 15.000               | 12.300               | 11.950               |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-14.240</b>      | <b>-14.000</b>      | <b>-14.750</b>      | <b>-15.000</b>       | <b>-12.300</b>       | <b>-11.950</b>       |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-67.700</b>      | <b>-93.370</b>      | <b>-153.070</b>     | <b>-160.420</b>      | <b>-157.560</b>      | <b>-161.530</b>      |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 15.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-67.700</b>      | <b>-93.370</b>      | <b>-148.070</b>     | <b>-160.420</b>      | <b>-157.560</b>      | <b>-161.530</b>      |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 60.150              | 60.150              | 106.500             | 106.500              | 106.500              | 106.500              |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 8.180               | 8.180               | 7.350               | 7.350                | 7.350                | 7.350                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>51.970</b>       | <b>51.970</b>       | <b>99.150</b>       | <b>99.150</b>        | <b>99.150</b>        | <b>99.150</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>-15.730</b>      | <b>-41.400</b>      | <b>-48.920</b>      | <b>-61.270</b>       | <b>-58.410</b>       | <b>-62.380</b>       |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017**
**Buchungsprodukt** 110400 Bauhof und Fuhrpark
**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 15.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>15.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 35.000              | 14.300              | 20.500              | 0               | 14.500               | 15.000               | 15.000               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>35.000</b>       | <b>14.300</b>       | <b>20.500</b>       | <b>0</b>        | <b>14.500</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-35.000</b>      | <b>-14.300</b>      | <b>-5.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-14.500</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                              | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                              | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1104000001 Ersatz- und Neuanschaffung von Werkzeugen</b>  |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110400.84383100                                              | 14.000              | 14.300              | 14.500              | 0               | 14.500               | 15.000               | 15.000               | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-14.000</b>      | <b>-14.300</b>      | <b>-14.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-14.500</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1104000011 Ersatzbeschaffung Winterdienstkehrmaschine</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110400.82283100                                              | 0                   | 0                   | 15.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| 110400.84383100                                              | 6.000               | 0                   | 6.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                               | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>            | <b>9.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Wasserversorgung



# Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Wasserversorgung

## Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 116.450 € ab.

Die Wasserlieferungsgebühr wurde für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 neu kalkuliert. Der Gebührensatz von

**2,26 €/m³/netto**

kann unverändert bleiben. Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2016 um 181.570 € auf 2.865.510 € und die ordentlichen Aufwendungen um 134.250 € auf 2.652.540 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verbessert sich das Jahresergebnis um 58.600 € auf 116.450 €.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes sind 380.000 € veranschlagt. Hierin sind

- |                                                                                   |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ➤ für die laufende Unterhaltung des Leitungsnetzes                                | 205.000 € | und |
| ➤ für Erneuerung (Erhaltungsaufwand) und Reparatur von Trinkwasserhausanschlüssen | 175.000 € |     |

vorgesehen.

Die Veranschlagung der Wasserbezugskosten wird nach dem Wasserbezug 2015 und der Kostensteigerung des Wasserbezugspreises kalkuliert.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Sindlinger Straße                   | 425.000 €       |
| - Stettiner Straße                    | 50.000 €        |
| - Danziger Straße                     | 20.000 €        |
| - Ersatzbeschaffungen                 | 10.000 €        |
| - Ankauf Wasserzähler                 | 30.000 €        |
| - Kleinere Wasserleitungsbaumaßnahmen | 65.000 €        |
| - Südring                             | 50.000 €        |
| - Auf der Roos                        | <u>90.000 €</u> |

insgesamt 740.000 € bereitgestellt.



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:**

110500 Wasserversorgung

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 113.500             | 113.500             | 83.500              | 83.500               | 83.500               | 83.500               |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.490.300           | 2.490.300           | 2.702.300           | 2.702.300            | 2.702.300            | 2.702.300            |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 9.900               | 9.900               | 10.000              | 10.000               | 5.300                | 5.300                |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 40.000              | 40.000              | 44.470              | 44.470               | 44.470               | 44.470               |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 28.430              | 27.240              | 22.240              | 22.690               | 21.140               | 14.270               |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>2.685.130</b>    | <b>2.683.940</b>    | <b>2.865.510</b>    | <b>2.865.960</b>     | <b>2.859.710</b>     | <b>2.852.840</b>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 563.220             | 571.720             | 600.600             | 611.000              | 620.400              | 632.000              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 17.000              | 18.000              | 6.600               | 6.700                | 6.900                | 7.000                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 1.696.560           | 1.697.060           | 1.799.150           | 1.799.150            | 1.800.150            | 1.801.150            |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 222.830             | 230.510             | 245.190             | 251.750              | 272.580              | 287.070              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>2.500.610</b>    | <b>2.518.290</b>    | <b>2.652.540</b>    | <b>2.669.600</b>     | <b>2.701.030</b>     | <b>2.728.220</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>184.520</b>      | <b>165.650</b>      | <b>212.970</b>      | <b>196.360</b>       | <b>158.680</b>       | <b>124.620</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 105.000             | 111.000             | 97.820              | 109.530              | 136.140              | 142.740              |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-104.000</b>     | <b>-110.000</b>     | <b>-96.820</b>      | <b>-108.530</b>      | <b>-135.140</b>      | <b>-141.740</b>      |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>80.520</b>       | <b>55.650</b>       | <b>116.150</b>      | <b>87.830</b>        | <b>23.540</b>        | <b>-17.120</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>80.520</b>       | <b>55.650</b>       | <b>116.150</b>      | <b>87.830</b>        | <b>23.540</b>        | <b>-17.120</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 10.400              | 10.400              | 10.400              | 10.400               | 10.400               | 10.400               |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 8.200               | 8.200               | 10.100              | 12.100               | 12.100               | 12.100               |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>2.200</b>        | <b>2.200</b>        | <b>300</b>          | <b>-1.700</b>        | <b>-1.700</b>        | <b>-1.700</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>82.720</b>       | <b>57.850</b>       | <b>116.450</b>      | <b>86.130</b>        | <b>21.840</b>        | <b>-18.820</b>       |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt**

110500 Wasserversorgung

**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 80.000              | 10.000              | 80.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>80.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>80.000</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 850.000             | 75.000              | 740.000             | 0               | 1.695.000            | 605.000              | 565.000              |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>850.000</b>      | <b>75.000</b>       | <b>740.000</b>      | <b>0</b>        | <b>1.695.000</b>     | <b>605.000</b>       | <b>565.000</b>       |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-770.000</b>     | <b>-65.000</b>      | <b>-660.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.685.000</b>    | <b>-595.000</b>      | <b>-555.000</b>      |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1105000027 Rheinstraße</b>      |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285204                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 270.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-270.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000028 Grimmweg</b>         |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285205                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 75.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-75.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000029 Tucholskyweg</b>     |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285206                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 75.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-75.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000030 Sindlinger Str.</b>  |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.82088100                    | 0                   | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| 110500.84285200                    | 0                   | 25.000              | 425.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>-405.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000031 Friedensstraße</b>   |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285200                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 130.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-130.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000032 Stettiner Str.</b>   |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285200                    | 0                   | 0                   | 50.000              | 0               | 400.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000033 Danziger Str.</b>    |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110500.84285200                    | 0                   | 0                   | 20.000              | 0               | 180.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-180.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1105000034 Offenheimer Str.</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Stadtwerke

Produktgruppe

110 Stadtwerke

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                 | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>VE<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2017<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.-Kosten<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                            | 1                            | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                                   |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                        | 70.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-70.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000035 Buchenstraße</b>                             |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                        | 240.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-240.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000001 Ersatzbeschaffungen<br/>Wasserversorgung</b> |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84383100                                            | 10.000                       | 10.000                       | 10.000                       | 0                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000002 Ankauf von<br/>Wasserzählern</b>             |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84383100                                            | 25.000                       | 25.000                       | 30.000                       | 0                        | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                        | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-25.000</b>               | <b>-25.000</b>               | <b>-30.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-30.000</b>                | <b>-30.000</b>                | <b>-30.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000003 Kleinere<br/>Wasserleitungsbaumaßnahmen</b>  |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.82088100                                            | 10.000                       | 10.000                       | 60.000                       | 0                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00                                                 | 0,00                                |
| 110500.84285200                                            | 15.000                       | 15.000                       | 65.000                       | 0                        | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                        | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000009 Südring</b>                                  |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 50.000                       | 0                        | 600.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-600.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000010 Falkensteinstraße</b>                        |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 150.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>-150.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000011 Heddingheimer Straße</b>                     |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 260.000                       | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-260.000</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000017 Auf der Roos</b>                             |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 0                            | 0                            | 90.000                       | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-90.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>1105000019 Karl-Staib-Straße</b>                        |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 110500.84285200                                            | 350.000                      | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 250.000                       | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                             | <b>-350.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-250.000</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |



# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich  
Hafenanlagen/Industriestammgleis



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Hafenanlagen/Industriestammgleis

### Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 89.500 € ab.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 30.400 € auf 215.500 € und die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 990 € auf 124.350 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verbessert sich das Jahresergebnis um 36.180 € auf 89.500 €.

Auf dem Industriestammgleis findet seit Februar 2003 kein Güterumschlag statt.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen 600.000 € bereitgestellt.

Für die Erneuerung der bestehenden Festmacheeinrichtungen entlang der ca. 286 m langen Spundwand am Hafen Okriftel mittels Errichtung von Dalben vor der Spundwand sind 600.000 € eingestellt.



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:** 110600 Hafenanlagen/Industriestammgleis**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 185.100             | 185.100             | 215.500             | 215.500              | 215.500              | 215.500              |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>185.100</b>      | <b>185.100</b>      | <b>215.500</b>      | <b>215.500</b>       | <b>215.500</b>       | <b>215.500</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 41.310              | 42.310              | 32.850              | 33.350               | 34.000               | 34.650               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 1.530               | 1.530               | 4.500               | 4.600                | 4.700                | 4.800                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 80.080              | 80.300              | 85.400              | 85.400               | 85.400               | 85.400               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.200               | 1.200               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>19.</b>                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>124.120</b>      | <b>125.340</b>      | <b>124.350</b>      | <b>144.950</b>       | <b>145.700</b>       | <b>146.450</b>       |
| <b>20.</b>                 | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>60.980</b>       | <b>59.760</b>       | <b>91.150</b>       | <b>70.550</b>        | <b>69.800</b>        | <b>69.050</b>        |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0                   | 5.000               | 0                   | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| <b>23.</b>                 | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>            | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       |
| <b>24.</b>                 | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>60.980</b>       | <b>54.760</b>       | <b>91.150</b>       | <b>55.550</b>        | <b>54.800</b>        | <b>54.050</b>        |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>27.</b>                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>28.</b>                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>60.980</b>       | <b>54.760</b>       | <b>91.150</b>       | <b>55.550</b>        | <b>54.800</b>        | <b>54.050</b>        |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 1.440               | 1.440               | 1.650               | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
| <b>31.</b>                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>-1.440</b>       | <b>-1.440</b>       | <b>-1.650</b>       | <b>-1.650</b>        | <b>-1.650</b>        | <b>-1.650</b>        |
| <b>32.</b>                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>59.540</b>       | <b>53.320</b>       | <b>89.500</b>       | <b>53.900</b>        | <b>53.150</b>        | <b>52.400</b>        |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017**
**Buchungsprodukt** 110600 Hafenanlagen/Industriestammgleis

**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0                   | 0                   | 600.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>600.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-600.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                   | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1106000001 Erneuerung Festmachereinrichtungen</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110600.84285200                                      | 0                   | 0                   | 600.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-600.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Nahwärme- und  
Stromversorgung



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Nahwärme- und Stromversorgung

### Allgemeine Erläuterungen

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

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 56.730 € ab.

Der Strompreis für das Arealnetz Baugebiet Hattersheim Südwest und Gärtnerort wurde neu kalkuliert und beträgt

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Grundpreis   | 8,90 €/Monat/brutto    |
| Arbeitspreis | 23,99 Cent/kWh/brutto. |

Die Gebühren für Wärmelieferung bleiben unverändert. Für die Kalkulation der Einnahmen aus Wärme- und Stromlieferung wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Wohneinheiten rd. 700 beträgt.

Die ordentlichen Erträge werden im Erfolgsplan gegenüber 2016 um 367.980 € auf 1.443.470 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen um 369.690 € auf 1.356.120 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verschlechtert sich das Jahresergebnis gegenüber 2016 um 2.470 € auf 56.730 €.

Im **Vermögensplan** werden für investive Maßnahmen

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Austausch Wärmemengenzähler         | 45.000 €           |
| - Austausch Nahwärmeübergabestationen | 60.000 €           |
| - Leitungsnetze Phrix-Gelände         | <u>1.500.000 €</u> |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| insgesamt | <u>1.605.000 €</u> bereitgestellt. |
|-----------|------------------------------------|



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:** 110700 Nahwärme- und Stromversorgung**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 789.500             | 839.500             | 1.219.700           | 1.219.700            | 1.219.700            | 1.219.700            |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 114.740             | 114.740             | 115.520             | 115.520              | 115.520              | 115.520              |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 43.250              | 43.250              | 43.250              | 43.250               | 26.220               | 6.020                |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 78.000              | 78.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>1.025.490</b>    | <b>1.075.490</b>    | <b>1.443.470</b>    | <b>1.443.470</b>     | <b>1.426.440</b>     | <b>1.406.240</b>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 158.270             | 160.020             | 127.500             | 131.400              | 135.100              | 139.200              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 4.800               | 5.000               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.150                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 628.120             | 653.450             | 864.770             | 864.970              | 864.920              | 865.170              |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 157.960             | 157.460             | 172.550             | 174.550              | 177.410              | 142.320              |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 146.000             | 146.000              | 146.000              | 146.000              |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 10.500              | 10.500              | 44.200              | 44.200               | 44.200               | 44.200               |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>959.650</b>      | <b>986.430</b>      | <b>1.356.120</b>    | <b>1.362.220</b>     | <b>1.368.730</b>     | <b>1.338.040</b>     |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>65.840</b>       | <b>89.060</b>       | <b>87.350</b>       | <b>81.250</b>        | <b>57.710</b>        | <b>68.200</b>        |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 27.160              | 27.500              | 27.800              | 29.500               | 24.970               | 25.220               |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>-27.160</b>      | <b>-27.500</b>      | <b>-27.800</b>      | <b>-29.500</b>       | <b>-24.970</b>       | <b>-25.220</b>       |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>38.680</b>       | <b>61.560</b>       | <b>59.550</b>       | <b>51.750</b>        | <b>32.740</b>        | <b>42.980</b>        |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>38.680</b>       | <b>61.560</b>       | <b>59.550</b>       | <b>51.750</b>        | <b>32.740</b>        | <b>42.980</b>        |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 2.360               | 2.360               | 2.820               | 2.820                | 2.820                | 2.820                |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>-2.360</b>       | <b>-2.360</b>       | <b>-2.820</b>       | <b>-2.820</b>        | <b>-2.820</b>        | <b>-2.820</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>36.320</b>       | <b>59.200</b>       | <b>56.730</b>       | <b>48.930</b>        | <b>29.920</b>        | <b>40.160</b>        |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017**
**Buchungsprodukt** 110700 Nahwärme- und Stromversorgung
**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 25.000              | 0                   | 1.500.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>25.000</b>       | <b>0</b>            | <b>1.500.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 102.000             | 62.000              | 1.605.000           | 0               | 67.500               | 67.500               | 67.500               |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>102.000</b>      | <b>62.000</b>       | <b>1.605.000</b>    | <b>0</b>        | <b>67.500</b>        | <b>67.500</b>        | <b>67.500</b>        |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-77.000</b>      | <b>-62.000</b>      | <b>-105.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-67.500</b>       | <b>-67.500</b>       | <b>-67.500</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1107000006 Austausch Wärmemengenzähler</b>       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110700.84182100                                     | 3.000               | 2.000               | 45.000              | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-3.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-45.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1107000007 Austausch Nahwärmeübergabestation</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110700.84182100                                     | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 0               | 60.000               | 60.000               | 60.000               | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-60.000</b>      | <b>-60.000</b>      | <b>-60.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>       | <b>-60.000</b>       | <b>-60.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>1107000008 Leistungsnetze Phrix-Gelände</b>      |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110700.82081800                                     | 0                   | 0                   | 1.500.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| 110700.84285100                                     | 0                   | 0                   | 1.500.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

# **Wirtschaftsplan 2017**

Betriebsbereich Freibad



## Wirtschaftsplan 2017

Betriebsbereich Freibad

### Allgemeine Erläuterungen

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Verlust von 434.870 € ab.

Im Erfolgsplan erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber 2016 um 9.000 € auf 187.950 € und die ordentlichen Aufwendungen um 44.640 € auf 550.170 €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und der internen Leistungsverrechnung verbessert sich das Jahresergebnis um 1.710 € auf -434.870 €.

Im **Vermögensplan** sind für investive Maßnahmen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Kassensystem             | 120.000 €      |
| - Neue Fahrradständer      | 20.000 €       |
| - Ankauf Beckenbodensauger | <u>3.000 €</u> |

insgesamt 143.000 € bereitgestellt.



|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |             |  |
| Produktbereich              | 08 Freibad  |  |
| Produktgruppe               | 082 Freibad |  |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:**

082200 Freibad

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ansatz<br>2015<br>€    | Ansatz<br>2016<br>€    | Ansatz<br>2017<br>€    | Planung<br>2018<br>€   | Planung<br>2019<br>€   | Planung<br>2020<br>€   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 11.500                 | 11.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 165.000                | 165.000                | 168.000                | 168.000                | 168.000                | 168.000                |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                 | 0                      | 0                      | 11.500                 | 10.500                 | 10.000                 | 9.700                  |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -beiträgen | 2.450                  | 2.450                  | 2.450                  | 2.450                  | 2.450                  | 4.900                  |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0                      | 0                      | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 10.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>                                            | <b><u>178.950</u></b>  | <b><u>178.950</u></b>  | <b><u>187.950</u></b>  | <b><u>186.950</u></b>  | <b><u>186.450</u></b>  | <b><u>188.600</u></b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                              | 177.500                | 181.850                | 199.300                | 203.200                | 207.400                | 211.600                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 235.750                | 236.250                | 268.700                | 244.850                | 245.000                | 245.000                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                    | 90.990                 | 87.380                 | 82.170                 | 95.350                 | 99.200                 | 100.150                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 50                     | 50                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19.                        | <b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>                                     | <b><u>504.290</u></b>  | <b><u>505.530</u></b>  | <b><u>550.170</u></b>  | <b><u>543.400</u></b>  | <b><u>551.600</u></b>  | <b><u>556.750</u></b>  |
| 20.                        | <b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>                                                      | <b><u>-325.340</u></b> | <b><u>-326.580</u></b> | <b><u>-362.220</u></b> | <b><u>-356.450</u></b> | <b><u>-365.150</u></b> | <b><u>-368.150</u></b> |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 100.000                | 100.000                | 51.500                 | 50.000                 | 47.500                 | 43.000                 |
| 23.                        | <b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>                                                           | <b><u>-100.000</u></b> | <b><u>-100.000</u></b> | <b><u>-51.500</u></b>  | <b><u>-50.000</u></b>  | <b><u>-47.500</u></b>  | <b><u>-43.000</u></b>  |
| 24.                        | <b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>                                                     | <b><u>-425.340</u></b> | <b><u>-426.580</u></b> | <b><u>-413.720</u></b> | <b><u>-406.450</u></b> | <b><u>-412.650</u></b> | <b><u>-411.150</u></b> |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27.                        | <b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>                                               | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 28.                        | <b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>                          | <b><u>-425.340</u></b> | <b><u>-426.580</u></b> | <b><u>-413.720</u></b> | <b><u>-406.450</u></b> | <b><u>-412.650</u></b> | <b><u>-411.150</u></b> |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 10.000                 | 10.000                 | 21.150                 | 21.150                 | 21.150                 | 21.150                 |
| 31.                        | <b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./ 30)</u></b>                               | <b><u>-10.000</u></b>  | <b><u>-10.000</u></b>  | <b><u>-21.150</u></b>  | <b><u>-21.150</u></b>  | <b><u>-21.150</u></b>  | <b><u>-21.150</u></b>  |
| 32.                        | <b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</u></b>                         | <b><u>-435.340</u></b> | <b><u>-436.580</u></b> | <b><u>-434.870</u></b> | <b><u>-427.600</u></b> | <b><u>-433.800</u></b> | <b><u>-432.300</u></b> |

**Produktinformationen**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Produktbereich | 08 Freibad  |
| Produktgruppe  | 082 Freibad |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt**

082200 Freibad

**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 0                   | 0                   | 143.000             | 0               | 84.000               | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>143.000</b>      | <b>0</b>        | <b>84.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-143.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-84.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                     | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                        | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>0822000001 Kassensystem</b>                         |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 120.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-120.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000002 Erwerb Spielgerät</b>                    |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 12.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-12.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000003 Neue Fahrradständer</b>                  |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000004 Fallschutzplatten<br/>Basketballfeld</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 15.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000006 Umbau Duschräume</b>                     |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 35.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000007 Neue Schließanlage</b>                   |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 7.000                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>0822000008 Ankauf<br/>Beckenbodensauger</b>         |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 082200.84285100                                        | 0                   | 0                   | 3.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

**Produktinformationen**

Produktbereich

08 Freibad

Produktgruppe

082 Freibad

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>            | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>VE<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2017<br/>€</b> | <b>Gesamt<br/>Inv.-Kosten<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                       | 1                            | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                                   |
| <b>0822000009 Ersatzbeschaffung<br/>Schließfächer</b> |                              |                              |                              |                          |                               |                               |                               |                                                      |                                     |
| 082200.84285100                                       | 0                            | 0                            | 0                            | 0                        | 15.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                                |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-15.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                         |



# **Wirtschaftsplan 2017**

Vorkostenstelle für Allgemeinkosten  
des  
Eigenbetriebs Stadtwerke



**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017****Buchungsprodukt:**

110100 Allgemeinkosten

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen und -beiträgen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 16.200              | 16.200              | 21.200              | 21.200               | 21.300               | 21.300               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                                     | 2.950               | 2.950               | 4.810               | 5.970                | 6.410                | 5.540                |
| 15.                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Transferaufwendungen                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 250                 | 250                 | 250                 | 250                  | 0                    | 0                    |
| 19.                        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>                                             | <b>19.400</b>       | <b>19.400</b>       | <b>26.260</b>       | <b>27.420</b>        | <b>27.710</b>        | <b>26.840</b>        |
| 20.                        | <b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>                                                             | <b>-19.400</b>      | <b>-19.400</b>      | <b>-26.260</b>      | <b>-27.420</b>       | <b>-27.710</b>       | <b>-26.840</b>       |
| 21.                        | Finanzerträge                                                                                      | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 22.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 100                 | 100                 | 100                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 23.                        | <b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>                                                                  | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 24.                        | <b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>                                                             | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-25.360</b>      | <b>-27.020</b>       | <b>-27.310</b>       | <b>-26.440</b>       |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | <b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28.                        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>                                  | <b>-18.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-25.360</b>      | <b>-27.020</b>       | <b>-27.310</b>       | <b>-26.440</b>       |
| 29.                        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 18.500              | 18.500              | 25.360              | 27.020               | 27.310               | 26.440               |
| 30.                        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29 ./. 30)</b>                                      | <b>18.500</b>       | <b>18.500</b>       | <b>25.360</b>       | <b>27.020</b>        | <b>27.310</b>        | <b>26.440</b>        |
| 32.                        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produktinformationen**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Produktbereich | 11 Stadtwerke  |
| Produktgruppe  | 110 Stadtwerke |

**Haushaltsplan: 2017**

**Buchungsprodukt** 110100 Allgemeinkosten

**Vermögensplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuweisungen u. -beiträgen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens      | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 5.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 3.000               | 3.000               | 30.000              | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 6.                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                       | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>30.000</b>       | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 8.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>-3.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | VE<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2017<br>€ | Gesamt<br>Inv.-Kosten<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                         | 1                   | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                          |
| <b>1101000001 Ersatzbeschaffung von EDV-Soft-/Hardware; Möbel u. a.</b> |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                            |
| 110100.84383200 / .08900000                                             | 3.000               | 3.000               | 30.000              | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-3.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |

## **Stellenübersicht 2017**



## **Stellenübersicht 2017 für die Stadtwerke Hattersheim am Main**

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist zum 01.01.2017

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
|           | 27 Stellen für Beschäftigte |
|           | <u>01</u> Stelle für Beamte |
| insgesamt | 28 Stellen aus.             |

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

Die Stellenübersicht weist folgende Veränderungen aus:

### Teil B: Beschäftigte

Zugang einer Stelle nach EG 9 (Stadt)

Zugang einer Stelle nach EG 3 (Bauhof/Straßenreinigung)

| Stellenübersicht 2017 für die Stadtwerke Hattersheim am Main |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|---|----|----|----|------------------|---|---|---|---|------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----|--|----|
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| Teil A: Beamte                                               | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  | Zahl der                      |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              | höherer Dienst                                    |    |    |    |    | gehobener Dienst |   |    |    |    | mittlerer Dienst |   |   |   |   |                        |   | Stellen              |  | am 30.6.16                    |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              | B                                                 |    | A  |    |    | A                |   |    |    |    | A                |   |   |   |   | Beamte zusammen        |   | nach dem Stellenplan |  | tatsächlich besetzten Stellen |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              | 3                                                 | 2  | 16 | 15 | 14 | 13               |   | 13 | 12 | 11 | 10               | 9 | 9 | 8 | 7 | 6                      | 5 |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                |   | 0  | 1  | 0  | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0 |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| 2017                                                         |                                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                |   | 0  | 1  | 0  | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0 |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| 2016                                                         |                                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                |   | 0  | 1  | 0  | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0 |                      |  |                               |  |  |  |  | 1  |  |    |
| Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen                       |                                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                |   | 0  | 1  | 0  | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0 |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  | 1  |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| Teil B: Beschäftigte                                         | Entgeltgruppen nach TVöD                          |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   | Beschäftigten zusammen |   | Zahl der             |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   | Stellen              |  | am 30.6.16                    |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   | nach dem Stellenplan |  | tatsächlich besetzten Stellen |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              | 15                                                | 14 | 13 | 12 | 11 | 10               | 9 | 8  | 7  | 6  | 5                | 4 | 3 |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
|                                                              |                                                   |    |    |    |    |                  |   |    |    |    |                  |   |   |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| 2017                                                         | 0                                                 | 2  | 0  | 0  | 2  | 0                | 5 | 1  | 7  | 3  | 4                | 0 | 3 |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  |    |
| 2016                                                         | 0                                                 | 2  | 0  | 0  | 2  | 0                | 4 | 1  | 7  | 4  | 3                | 0 | 2 |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  | 25 |  |    |
| Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen                       | 0                                                 | 2  | 0  | 0  | 2  | 0                | 4 | 1  | 7  | 3  | 4                | 0 | 2 |   |   |                        |   |                      |  |                               |  |  |  |  |    |  | 25 |

## Anlage 7

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

### **Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**



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

| Art   |                                                                                                           |                                 |                                 |                                     | Erläuterungen                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                           | 2017<br>€                       | 2016<br>€                       | 2015<br>€                           |                                              |
| 1     |                                                                                                           | 2                               | 3                               | 4                                   | 5                                            |
| 1.    | Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO                                                             | 3190                            | 3.230                           | 3.915                               |                                              |
| 1.1   | Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich _____ €)                                                         | 350                             | 350                             | 450                                 |                                              |
| 1.2   | Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____ €)                     | 40                              | 40                              | 45                                  |                                              |
| 2     | Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:                                             | 870<br>870<br>470<br>470<br>510 | 880<br>870<br>590<br>460<br>430 | 1.080<br>1.035<br>720<br>500<br>490 | SPD<br>CDU<br>GRÜNE<br>FDP<br>FW             |
| 2.1   | Fraktion                                                                                                  |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 2.1.1 | Personalkosten                                                                                            |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 2.1.2 | Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                     |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 2.1.3 | Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                                                      |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 2.2   |                                                                                                           |                                 |                                 |                                     |                                              |
|       |                                                                                                           | Jahresbeträge                   |                                 |                                     |                                              |
|       |                                                                                                           | 2017<br>€                       | 2016<br>€                       | 2015<br>€                           |                                              |
| 3.    | Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen                                      |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 3.1   | Fraktion                                                                                                  |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 3.1.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten) |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 3.1.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                             |                                 |                                 |                                     |                                              |
| 3.1.3 | Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung                                  | 3.900                           | 3.842                           | 3.605                               |                                              |
| 3.1.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                        | 300                             | 300                             | 300                                 | Kopierkosten                                 |
| 3.1.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw..              | 1.400                           | 1.400                           | 1.200                               | Hattersheimer Stadtanzeiger<br>Telefonkosten |
| 4.    | Gesamt                                                                                                    | 8.790                           | 8.772                           | 9.020                               |                                              |



## Anlage 8

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

# **Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020



| Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2016 und Wirtschaftsplanung     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Angaben in T€                                                                         | IST<br>2013     | IST<br>2014     | IST<br>2015     | HR Q3/16<br>2016 | WP Q1/16<br>2016 | Δ<br>HR - IST-VJ | Δ<br>HR - WP 16 | WP<br>2017      | WP<br>2018      | WP<br>2019      | WP<br>2020      | WP<br>2021      |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                                | <b>18.078,8</b> | <b>12.878,9</b> | <b>12.954,8</b> | <b>12.908,6</b>  | <b>12.888,5</b>  | <b>-46,3</b>     | <b>20,0</b>     | <b>13.005,1</b> | <b>13.099,2</b> | <b>24.510,2</b> | <b>16.664,8</b> | <b>18.256,8</b> |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                        | 12.292,1        | 12.523,2        | 12.688,9        | 12.882,7         | 12.862,6         | 193,8            | 20,0            | 12.997,3        | 13.091,3        | 13.568,1        | 13.668,9        | 13.770,4        |
| - davon Sollmieten                                                                    | 8.593,4         | 8.719,4         | 8.797,9         | 8.905,2          | 8.889,6          | 107,3            | 15,5            | 8.967,5         | 9.030,3         | 9.476,6         | 9.540,3         | 9.604,4         |
| - davon Umlagen                                                                       | 3.830,2         | 3.918,0         | 3.975,2         | 4.055,2          | 4.031,0          | 80,1             | 24,3            | 4.111,4         | 4.143,7         | 4.181,4         | 4.219,4         | 4.257,8         |
| - davon Erlösschmälerungen                                                            | -276,5          | -257,8          | -228,5          | -221,8           | -200,2           | 6,7              | -21,6           | -225,8          | -226,8          | -233,9          | -234,9          | -236,0          |
| - davon Aufwendungszuschüsse                                                          | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0            | 100,0            | 0,0              | 0,0             | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| - davon sonstige Erträge                                                              | 44,9            | 43,5            | 44,4            | 44,1             | 42,2             | -0,3             | 1,9             | 44,1            | 44,1            | 44,1            | 44,1            | 44,1            |
| b) aus Verkauf von Grundstücken                                                       | 5.744,8         | 347,8           | 258,0           | 18,0             | 18,0             | -240,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 10.934,2        | 2.988,1         | 4.478,6         |
| c) aus Betreuungstätigkeit                                                            | 7,9             | 7,9             | 7,9             | 7,9              | 7,9              | 0,0              | 0,0             | 7,9             | 7,9             | 7,9             | 7,9             | 7,9             |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen                                             | 34,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2. Veränderung des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen</b> | <b>-1.227,0</b> | <b>-72,4</b>    | <b>233,9</b>    | <b>175,3</b>     | <b>1.861,6</b>   | <b>-58,7</b>     | <b>-1.686,3</b> | <b>442,9</b>    | <b>6.249,7</b>  | <b>-5.445,0</b> | <b>-477,3</b>   | <b>-2.016,7</b> |
| - davon aus Verkaufsgrundstücken                                                      | -1.282,4        | -132,5          | 139,1           | 134,1            | 1.837,6          | -5,0             | -1.703,5        | 410,6           | 6.212,0         | -5.483,1        | -515,8          | -2.055,5        |
| - davon aus unfertigen Leistungen                                                     | 55,3            | 60,1            | 94,8            | 41,2             | 23,9             | -53,6            | 17,2            | 32,3            | 37,7            | 38,0            | 38,4            | 38,8            |
| - davon aus sonstigen Bestandsveränderungen                                           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                           | <b>56,2</b>     | <b>9,7</b>      | <b>22,7</b>     | <b>34,2</b>      | <b>15,1</b>      | <b>11,5</b>      | <b>19,1</b>     | <b>83,2</b>     | <b>216,5</b>    | <b>14,2</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| - Verwaltungs- und sonstige Eigenleistungen                                           | 44,6            | 9,7             | 22,7            | 34,2             | 15,1             | 11,5             | 19,1            | 78,2            | 150,0           | 14,2            | 0,0             | 0,0             |
| - Bauzeitinsen                                                                        | 11,6            | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 5,0             | 66,5            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                               | <b>680,6</b>    | <b>571,1</b>    | <b>239,3</b>    | <b>260,0</b>     | <b>249,1</b>     | <b>20,7</b>      | <b>10,9</b>     | <b>500,3</b>    | <b>385,3</b>    | <b>348,6</b>    | <b>134,3</b>    | <b>148,2</b>    |
| - aus Verkäufen des Anlagevermögens                                                   | 85,2            | 296,3           | 0,0             | 12,8             | 0,0              | 12,8             | 12,8            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| - aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                      | 5,2             | 41,9            | 86,6            | 123,9            | 121,3            | 37,3             | 2,6             | 377,0           | 262,0           | 225,3           | 10,9            | 24,9            |
| - aus erhaltenen Zuschüssen                                                           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| - aus unbebauten Grundstücken                                                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| - aus anderen ordentlichen Erträgen                                                   | 126,4           | 128,9           | 113,1           | 100,1            | 104,9            | -13,1            | -4,8            | 100,1           | 100,1           | 100,1           | 100,1           | 100,1           |
| - aus außerordentlichen Erträgen                                                      | 463,8           | 104,1           | 39,5            | 23,3             | 22,9             | -16,3            | 0,4             | 23,3            | 23,3            | 23,3            | 23,3            | 23,3            |
| <b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>                        | <b>10.146,9</b> | <b>7.627,6</b>  | <b>6.473,6</b>  | <b>6.617,8</b>   | <b>8.438,9</b>   | <b>144,2</b>     | <b>-1.821,1</b> | <b>6.816,0</b>  | <b>12.969,0</b> | <b>11.573,5</b> | <b>9.416,3</b>  | <b>9.384,5</b>  |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                               | 6.589,7         | 7.140,4         | 6.038,0         | 6.441,8          | 6.514,7          | 403,8            | -72,9           | 6.298,2         | 6.679,5         | 7.094,7         | 7.140,1         | 7.261,1         |
| - Betriebskosten                                                                      | 3.371,5         | 3.343,7         | 3.439,5         | 3.452,3          | 3.432,6          | 12,8             | 19,7            | 3.485,9         | 3.519,9         | 3.554,3         | 3.588,9         | 3.623,9         |
| - Instandhaltungskosten und Modernisierungen                                          | 3.184,6         | 3.757,9         | 2.536,6         | 2.952,6          | 3.045,8          | 416,0            | -93,3           | 2.775,4         | 3.122,7         | 3.503,6         | 3.514,3         | 3.600,3         |
| - Miet- und Räumungsklagen                                                            | 0,0             | 0,0             | 26,0            | 1,0              | 0,0              | -25,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| - Erbbauzinsen                                                                        | 24,8            | 24,8            | 24,8            | 24,8             | 24,8             | 0,0              | 0,0             | 24,8            | 24,8            | 24,8            | 24,8            | 24,8            |
| - Gemeinschaftseinrichtungen                                                          | 8,9             | 13,9            | 11,1            | 11,1             | 11,5             | 0,1              | -0,3            | 11,1            | 11,1            | 11,1            | 11,1            | 11,1            |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                               | 3.525,9         | 472,3           | 418,1           | 153,3            | 1.904,4          | -264,8           | -1.751,1        | 494,8           | 6.266,2         | 4.455,4         | 2.252,5         | 2.099,4         |

| Gewinn- und Verlustrechnung - Hochrechnung des Jahres 2016 und Wirtschaftsplanung                |                |                |                |                  |                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Angaben in T€                                                                                    | IST<br>2013    | IST<br>2014    | IST<br>2015    | HR Q3/16<br>2016 | WP Q1/16<br>2016 | Δ<br>HR - IST-VJ | Δ<br>HR - WP 16 | WP<br>2017     | WP<br>2018     | WP<br>2019     | WP<br>2020     | WP<br>2021     |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen                                            | 31,2           | 14,9           | 17,5           | 22,8             | 19,8             | 5,3              | 3,0             | 23,0           | 23,2           | 23,4           | 23,7           | 23,9           |
| <b>6. Rohergebnis</b>                                                                            | <b>7.441,7</b> | <b>5.759,6</b> | <b>6.977,2</b> | <b>6.760,2</b>   | <b>6.575,3</b>   | <b>-217,0</b>    | <b>184,8</b>    | <b>7.215,5</b> | <b>6.981,8</b> | <b>7.854,5</b> | <b>6.905,4</b> | <b>7.003,8</b> |
| <b>7. Personalaufwand</b>                                                                        | <b>2.041,7</b> | <b>2.033,6</b> | <b>2.046,0</b> | <b>2.123,7</b>   | <b>2.155,2</b>   | <b>77,7</b>      | <b>-31,5</b>    | <b>2.133,0</b> | <b>2.090,4</b> | <b>2.212,0</b> | <b>2.251,3</b> | <b>2.293,7</b> |
| - Löhne und Gehälter                                                                             | 1.600,5        | 1.609,8        | 1.593,4        | 1.671,5          | 1.701,0          | 78,1             | -29,4           | 1.672,8        | 1.638,3        | 1.733,1        | 1.765,4        | 1.798,4        |
| - soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung                   | 441,2          | 423,8          | 452,6          | 452,2            | 454,2            | -0,4             | -2,1            | 460,2          | 452,1          | 478,9          | 485,9          | 495,4          |
| <b>8. Abschreibungen</b>                                                                         | <b>2.006,9</b> | <b>1.873,8</b> | <b>1.877,9</b> | <b>1.895,2</b>   | <b>1.886,4</b>   | <b>17,3</b>      | <b>8,8</b>      | <b>1.936,9</b> | <b>1.925,5</b> | <b>2.063,0</b> | <b>2.062,7</b> | <b>2.053,3</b> |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.006,9        | 1.873,8        | 1.877,9        | 1.895,2          | 1.886,4          | 17,3             | 8,8             | 1.936,9        | 1.925,5        | 2.063,0        | 2.062,7        | 2.053,3        |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                          | 16,8           | 18,5           | 13,9           | 26,8             | 25,5             | 12,9             | 1,3             | 33,2           | 34,7           | 35,0           | 32,7           | 19,2           |
| - auf Wohn- und Geschäftsbauten                                                                  | 1.922,0        | 1.795,8        | 1.800,9        | 1.799,9          | 1.800,4          | -1,0             | -0,5            | 1.819,6        | 1.810,2        | 1.946,2        | 1.945,6        | 1.945,0        |
| - auf Maschinen und maschinelle Anlagen                                                          | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 15,0             | 15,0             | 0,0              | 0,0             | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 14,8           | 13,7           |
| - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 53,1           | 44,5           | 48,1           | 53,5             | 45,6             | 5,4              | 8,0             | 69,2           | 65,6           | 66,9           | 69,6           | 75,4           |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>702,4</b>   | <b>607,3</b>   | <b>593,6</b>   | <b>664,8</b>     | <b>608,8</b>     | <b>71,2</b>      | <b>55,9</b>     | <b>1.342,1</b> | <b>527,0</b>   | <b>518,0</b>   | <b>538,0</b>   | <b>529,1</b>   |
| - sächliche Verwaltungskosten des Betriebs                                                       | 191,1          | 236,6          | 254,0          | 332,0            | 268,0            | 77,9             | 64,0            | 925,3          | 242,8          | 245,2          | 247,6          | 250,1          |
| - sächliche Verwaltungskosten des Unternehmens                                                   | 164,3          | 135,3          | 158,9          | 84,0             | 100,4            | -75,0            | -16,4           | 107,2          | 108,3          | 109,3          | 110,4          | 111,5          |
| - Kosten für die Hausbewirtschaftung                                                             | 208,5          | 101,1          | 92,4           | 85,7             | 81,0             | -6,7             | 4,7             | 87,0           | 89,4           | 90,7           | 93,0           | 94,3           |
| - Aufwendungen für das Personal                                                                  | 4,4            | 19,9           | 7,3            | 24,1             | 24,8             | 16,9             | -0,6            | 6,6            | 20,6           | 6,6            | 20,6           | 6,6            |
| - Kosten der Bauerstellung                                                                       | 54,7           | 4,9            | 13,6           | 74,4             | 74,0             | 60,8             | 0,4             | 155,0          | 5,0            | 5,0            | 5,0            | 5,0            |
| - Kosten Regiebetrieb                                                                            | 19,7           | 21,9           | 18,9           | 15,5             | 19,1             | -3,4             | -3,6            | 15,7           | 15,8           | 16,0           | 16,1           | 16,3           |
| - außerordentliche Kosten                                                                        | 59,7           | 87,6           | 48,4           | 49,0             | 41,6             | 0,6              | 7,5             | 45,2           | 45,2           | 45,2           | 45,2           | 45,2           |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>                                                             | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>19,0</b>      | <b>2,0</b>       | <b>17,0</b>      | <b>17,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>       | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,6</b>     | <b>0,5</b>       | <b>0,6</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-0,1</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                  | <b>63,8</b>    | <b>47,3</b>    | <b>15,3</b>    | <b>2,7</b>       | <b>4,5</b>       | <b>-12,6</b>     | <b>-1,8</b>     | <b>2,3</b>     | <b>2,3</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>     |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>1.656,4</b> | <b>1.562,8</b> | <b>1.491,7</b> | <b>1.317,1</b>   | <b>1.323,4</b>   | <b>-174,6</b>    | <b>-6,3</b>     | <b>1.285,3</b> | <b>1.166,7</b> | <b>1.123,4</b> | <b>902,3</b>   | <b>841,0</b>   |
| - für Dauerfinanzierungsmittel                                                                   | 1.179,2        | 1.110,3        | 1.032,8        | 923,0            | 937,3            | -109,8           | -14,3           | 878,2          | 882,4          | 856,4          | 881,0          | 819,8          |
| - für kurz- und mittelfristige Mittel                                                            | 477,2          | 452,6          | 458,9          | 394,1            | 386,1            | -64,8            | 8,0             | 407,1          | 284,4          | 267,0          | 21,2           | 21,3           |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                          | <b>1.100,8</b> | <b>-267,9</b>  | <b>985,9</b>   | <b>781,7</b>     | <b>608,6</b>     | <b>-204,2</b>    | <b>173,1</b>    | <b>523,1</b>   | <b>1.276,9</b> | <b>1.942,6</b> | <b>1.155,5</b> | <b>1.291,1</b> |
| <b>15. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                                      | <b>-0,1</b>    | <b>-0,4</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>16. sonstige Steuern</b>                                                                      | <b>283,2</b>   | <b>379,0</b>   | <b>376,5</b>   | <b>376,4</b>     | <b>376,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>376,4</b>   | <b>376,4</b>   | <b>376,4</b>   | <b>376,4</b>   | <b>376,4</b>   |
| <b>17. Jahresergebnis</b>                                                                        | <b>817,7</b>   | <b>-646,4</b>  | <b>609,4</b>   | <b>405,3</b>     | <b>232,1</b>     | <b>-204,1</b>    | <b>173,2</b>    | <b>146,6</b>   | <b>900,4</b>   | <b>1.566,2</b> | <b>779,1</b>   | <b>914,7</b>   |

## Anlage 9

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main  
für das Haushaltsjahr 2017

### **Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH**

- Bilanz 2015
- Gewinn- und Verlustrechnung 2015
- Anhang 2015



**Bilanz zum 31. Dezember 2015**  
**Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim**

| <b>A k t i v a</b>                                           | <b>31.12.2015<br/>Euro</b> | <b>Vorjahr<br/>Euro</b> | <b>P a s s i v a</b>                                | <b>31.12.2015<br/>Euro</b> | <b>Vorjahr<br/>Euro</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                     |                            |                         | <b>A. Eigenkapital</b>                              |                            |                         |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                         |                            |                         | I. Gezeichnetes Kapital                             | 3.748.000,00               | 3.748.000,00            |
| 1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte | 31.745,00                  | 43.885,00               | II. Kapitalrücklage                                 | 1.809.886,77               | 1.809.886,77            |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                    | 45.829,52                  | 23.080,05               | III. Gewinnrücklagen                                |                            |                         |
| II. Sachanlagen                                              |                            |                         | 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage               | 1.874.000,00               | 1.874.000,00            |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten                                | 50.261.170,19              | 51.487.476,19           | 2. Andere Gewinnrücklagen                           | 12.194.878,03              | 12.194.878,03           |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten             | 11.399.547,51              | 11.674.741,51           | IV. Bilanzgewinn                                    | 1.542.383,73               | 932.951,24              |
| 3. Grundstücke ohne Bauten                                   | 200.287,24                 | 200.287,24              | <b>Eigenkapital gesamt</b>                          | <b>21.169.148,53</b>       | <b>20.559.716,04</b>    |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                          | 161.390,00                 | 176.387,00              | <b>B. Rückstellungen</b>                            |                            |                         |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 120.281,11                 | 108.186,62              | 1. Rückstellungen für Pensionen                     | 765.978,00                 | 711.622,00              |
| 6. Bauvorbereitungskosten                                    | 26.106,34                  | 0,00                    | 2. Sonstige Rückstellungen                          | 1.362.371,75               | 1.497.674,25            |
| III. Finanzanlagen                                           |                            |                         | <b>Rückstellungen gesamt</b>                        | <b>2.128.349,75</b>        | <b>2.209.296,25</b>     |
| 1. Beteiligungen                                             | 283.874,37                 | 283.874,37              | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                            |                         |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                     | 67.992,16                  | 47.622,73               | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 41.776.734,83              | 43.413.538,32           |
| 3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften                    | 550,00                     | 550,00                  | 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 271.396,75                 | 285.152,04              |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                 | <b>62.598.773,44</b>       | <b>64.046.090,71</b>    | 3. Erhaltene Anzahlungen                            | 4.102.326,74               | 4.007.399,78            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                     |                            |                         | 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung                 | 226.450,50                 | 190.515,74              |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte      |                            |                         | 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 421.576,38                 | 420.862,72              |
| 1. Grundstücke ohne Bauten                                   | 1.324.584,67               | 1.582.630,18            | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 2.213.721,45               | 2.351.529,01            |
| 2. Bauvorbereitungskosten                                    | 227.634,06                 | 88.500,54               | 7. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 20.278,28                  | 103.060,28              |
| 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten                         | 849.908,45                 | 849.908,45              | davon aus Steuern: € 5.045,93 (i.V. € 98.527,48)    |                            |                         |
| 4. Grundstücke mit fertigen Bauten                           | 15.000,00                  | 15.000,00               | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:            |                            |                         |
| 5. Unfertige Leistungen                                      | 3.888.634,81               | 3.793.823,70            | € 0,00 (i.V. € 0,00)                                |                            |                         |
| 6. Andere Vorräte                                            | 14.912,21                  | 12.892,99               | <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                     | <b>49.032.484,93</b>       | <b>50.772.057,89</b>    |
| 7. Geleistete Anzahlungen                                    | 48.408,71                  | 60.386,47               |                                                     |                            |                         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände            |                            |                         |                                                     |                            |                         |
| 1. Forderungen aus Vermietung                                | 78.747,30                  | 86.575,64               |                                                     |                            |                         |
| 2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken              | 589,00                     | 11.254,93               |                                                     |                            |                         |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen        | 15.227,50                  | 18.383,80               |                                                     |                            |                         |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter                          | 187.565,83                 | 76.632,42               |                                                     |                            |                         |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände                             | 302.649,48                 | 342.476,39              |                                                     |                            |                         |
| III. Flüssige Mittel                                         |                            |                         |                                                     |                            |                         |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                 | 2.722.981,21               | 2.499.203,54            |                                                     |                            |                         |
| <b>Umlaufvermögen gesamt</b>                                 | <b>9.676.843,23</b>        | <b>9.437.669,05</b>     |                                                     |                            |                         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         | <b>54.366,54</b>           | <b>57.310,42</b>        |                                                     |                            |                         |
| <b>B i l a n z s u m m e</b>                                 | <b>72.329.983,21</b>       | <b>73.541.070,18</b>    | <b>B i l a n z s u m m e</b>                        | <b>72.329.983,21</b>       | <b>73.541.070,18</b>    |



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**  
**Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hattersheim**

|                                                                                                                                                      | <b>2015</b>   |                     | <b>Vorjahr</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      | <b>Euro</b>   |                     | <b>Euro</b>    |                     |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                      |               |                     |                |                     |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                                                                                       | 12.688.905,24 |                     | 12.523.178,95  |                     |
| b) aus Verkauf von Grundstücken                                                                                                                      | 258.045,51    |                     | 347.810,80     |                     |
| c) aus Betreuungstätigkeit                                                                                                                           | 7.874,30      | 12.954.825,05       | 7.874,30       | 12.878.864,05       |
| 2. Erhöhung (i.V.: Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen |               | 233.944,63          |                | 72.441,62           |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                 |               | 22.694,54           |                | 9.711,56            |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                     |               | 239.285,88          |                | 571.051,97          |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                                                                              |               |                     |                |                     |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                                              | 6.037.952,90  |                     | 7.140.400,87   |                     |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                                                                              | 418.139,17    |                     | 472.302,85     |                     |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen                                                                                                | 17.506,08     | 6.473.598,15        | 14.895,22      | 7.627.598,94        |
| <b>6. Rohergebnis</b>                                                                                                                                |               | <b>6.977.151,95</b> |                | <b>5.759.587,02</b> |
| 7. Personalaufwand                                                                                                                                   |               |                     |                |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                | 1.593.410,06  |                     | 1.609.810,93   |                     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                                                           |               |                     |                |                     |
| davon für Altersversorgung: € 145.873,79 (i.V. € 119.995,50)                                                                                         | 452.560,74    | 2.045.970,80        | 423.821,52     | 2.033.632,45        |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                          |               | 1.877.899,17        |                | 1.873.772,51        |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                |               | 593.604,31          |                | 607.293,91          |
| 10. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                        |               | 1.966,32            |                | 1.966,32            |
| 11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                               |               | 594,79              |                | 799,22              |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                             |               | 15.329,19           |                | 47.296,97           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                 |               | 1.491.657,77        |                | 1.562.842,68        |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                                              |               | <b>985.910,20</b>   |                | <b>-267.892,02</b>  |
| 15. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                  |               | 0,00                |                | 434,90              |
| 16. Sonstige Steuern                                                                                                                                 |               | 376.477,71          |                | 378.990,11          |
| <b>17. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                              |               | <b>609.432,49</b>   |                | <b>-646.447,23</b>  |



# **Anhang**

**für das Geschäftsjahr**

**2015**

**der**

**Hattersheimer  
Wohnungsbaugesellschaft  
mbH, Hattersheim**

## **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss per 31.12.2015 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Als kommunal verbundenes Unternehmen finden dabei die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften Anwendung.

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

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

## **Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden bis auf eine Änderung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

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

Das gesamte **Sachanlagevermögen** wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten sind auf Grundlage der Vollkosten ermittelt worden und beinhalten Fremdkosten, Eigenleistungen durch den Regiebetrieb, Kosten für eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen, Fremdkapitalzinsen (2015 und 2014 jeweils 0 T€) und Grundsteuern.

- Die Abschreibung für Wohnbauten erfolgte für die bis einschließlich 31.12.1990 fertiggestellten Gebäude nach der Restnutzungsdauermethode unter Berücksichtigung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. Die ab 1991 zugegangenen Wohnbauten wurden entsprechend der zugrunde gelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren linear mit 2 % der Herstellungskosten abgeschrieben.
- Die Garagenobjekte wurden mit 3 %, das selbstgenutzte Bürogebäude und eine Arztpraxis mit 4% linear abgeschrieben. Gebäude, soweit sie nicht überwiegend zu Wohnzwecken dienen, wurden, sofern deren Zugang nach 2000 lag, linear mit 3 % abgeschrieben.
- Von den ab 01.01.2010 zugegangenen Außenanlagen wurden die befestigten Flächen (Plätze und Wege) mit linear 5,26% bzw. 6,67% und die Be- und Entwässerungsleitungen mit 3,33% abgeschrieben.
- Die technischen Anlagen und Maschinen wurden linear mit 5 % abgeschrieben.
- Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten linear mit Sätzen zwischen 7,70 % bis 33,33 %. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von 150 bis 410 € wurden

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

---

sofort abgeschrieben. Im Vorjahr wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 € in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

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

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um Arbeitgeberdarlehen, die unter Berücksichtigung eines Zinsfußes von 4,78 % mit dem Barwert bewertet wurden.

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

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

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

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

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

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren und unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde zum 31.12.2015 der von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2015 veröffentlichte Marktzinssatz bei angenommener Restlaufzeit von 15 Jahren und einer Durchschnittsbildung über die vergangenen sieben Geschäftsjahre (3,89%) verwendet. Gehaltsteigerungen bei den anrechenbaren Bezügen wurden nicht vorgenommen, die Anpassung der laufenden Renten mit 2,0% unterstellt. Aus der Bewertung der Pensionsrückstellungen im Jahr 2015 ergab sich ein Zinsaufwand von 77.002 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften sowie im Geschäftsjahr 2015 unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die innerhalb von 3 Monaten nachgeholt werden sollen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind; bei der Bewertung des Erfüllungsbetrags wurde eine Kostensteigerung von 1,5 % p. a. berücksichtigt.

**Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

### Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### I. Bilanz

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

| <b>I. Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                                                         |                   |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                             | <b>historische Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                   |                   |                      |
|                                                                             | 01.01.2015<br>€                                         | Zugänge<br>€      | Abgänge<br>€      | 31.12.2015<br>€      |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>                                   |                                                         |                   |                   |                      |
| Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte                   | 242.354,44                                              | 1.782,33          | 0,00              | 244.136,77           |
| Geleistete Anzahlungen                                                      | 23.080,05                                               | 22.749,47         | 0,00              | 45.829,52            |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände:                                    | 265.434,49                                              | 24.531,80         | 0,00              | 289.966,29           |
| <b>Sachanlagen:</b>                                                         |                                                         |                   |                   |                      |
| Grundstücke mit Wohnbauten                                                  | 78.478.048,46                                           | 117.669,68        | 0,00              | 78.595.718,14        |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten                               | 18.049.783,05                                           | 181.699,32        | -0,51             | 18.231.481,86        |
| Grundstücke ohne Bauten                                                     | 200.287,24                                              | 0,00              | 0,00              | 200.287,24           |
| Technische Anlagen und Maschinen                                            | 299.911,41                                              | 0,00              | 0,00              | 299.911,41           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 709.234,13                                              | 61.282,77         | -56.940,94        | 713.575,96           |
| Bauvorbereitungskosten                                                      | 0,00                                                    | 26.106,34         | 0,00              | 26.106,34            |
| Summe Sachanlagen:                                                          | 97.737.264,29                                           | 386.758,11        | -56.941,45        | 98.067.080,95        |
| <b>Finanzanlagen:</b>                                                       |                                                         |                   |                   |                      |
| Beteiligungen                                                               | 283.874,37                                              | 0,00              | 0,00              | 283.874,37           |
| Sonstige Ausleihungen                                                       | 47.622,73                                               | 44.119,43         | -23.750,00        | 67.992,16            |
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften                                      | 550,00                                                  | 0,00              | 0,00              | 550,00               |
| Summe Finanzanlagen:                                                        | 332.047,10                                              | 44.119,43         | -23.750,00        | 352.416,53           |
| <b>Anlagevermögen Gesamt:</b>                                               | <b>98.334.745,88</b>                                    | <b>455.409,34</b> | <b>-80.691,45</b> | <b>98.709.463,77</b> |

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

| <b>II. Entwicklung der Abschreibungen und Buchwerte</b>   |                       |                     |                   |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | <b>Abschreibungen</b> |                     |                   |                      | <b>Buchwerte</b>     |                      |
|                                                           | 01.01.2015            | Zugang              | Abgang            | 31.12.2015           | 31.12.2015           | 31.12.2014           |
|                                                           | €                     | €                   | €                 | €                    | €                    | €                    |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>                 |                       |                     |                   |                      |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen und Nutzungsrechte | 198.469,44            | 13.922,33           | 0,00              | 212.391,77           | 31.745,00            | 43.885,00            |
| Geleistete Anzahlungen                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 45.829,52            | 23.080,05            |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände:                  | 198.469,44            | 13.922,33           | 0,00              | 212.391,77           | 77.574,52            | 66.965,05            |
| <b>Sachanlagen:</b>                                       |                       |                     |                   |                      |                      |                      |
| Grundstücke mit Wohnbauten                                | 26.990.572,27         | 1.343.975,68        | 0,00              | 28.334.547,95        | 50.261.170,19        | 51.487.476,19        |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten             | 6.375.041,54          | 456.892,81          | 0,00              | 6.831.934,35         | 11.399.547,51        | 11.674.741,51        |
| Grundstücke ohne Bauten                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 200.287,24           | 200.287,24           |
| Technische Anlagen und Maschinen                          | 123.524,41            | 14.997,00           | 0,00              | 138.521,41           | 161.390,00           | 176.387,00           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 601.047,51            | 48.111,35           | -55.864,01        | 593.294,85           | 120.281,11           | 108.186,62           |
| Bauvorbereitungskosten                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 26.106,34            | 0,00                 |
| Summe Sachanlagen:                                        | 34.090.185,73         | 1.863.976,84        | -55.864,01        | 35.898.298,56        | 62.168.782,39        | 63.647.078,56        |
| <b>Finanzanlagen:</b>                                     |                       |                     |                   |                      |                      |                      |
| Beteiligungen                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 283.874,37           | 283.874,37           |
| Sonstige Ausleihungen                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 67.992,16            | 47.622,73            |
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 550,00               | 550,00               |
| Summe Finanzanlagen:                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 352.416,53           | 332.047,10           |
| <b>Anlagevermögen Gesamt:</b>                             | <b>34.288.655,17</b>  | <b>1.877.899,17</b> | <b>-55.864,01</b> | <b>36.110.690,33</b> | <b>62.598.773,44</b> | <b>64.046.090,71</b> |

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** weisen Lizenzgebühren für EDV-Programme, Anzahlungen zur Erstellung einer neuen Homepage sowie zur Freischaltung eines weiteren ERP-Moduls und ein Recht auf die Nutzung einer Satellitenanlage aus.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

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

Zusammen mit der Weiß Grundstücksentwicklungs- & Vermittlungs-GmbH ist die Gesellschaft zudem an der „ARGE Hessendamm“ beteiligt. Die Gesellschafter sind jeweils zur Hälfte an allen Rechten und Pflichten beteiligt. Zweck der ARGE ist der Erwerb, die Entwicklung sowie die anschließende Vermarktung und/oder Umlegung des Grundstücks Gemarkung Hattersheim, Blatt 3282, Flur 8, Flurstück 43/12, mit einer Größe von 25.090 m<sup>2</sup>. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gemäß §§ 705 ff. BGB. Nachdem sämtliche Grundstücksflächen mittlerweile veräußert sind, erfolgt die Schlussabrechnung voraussichtlich im Jahr 2016.

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

Unter den **Geschäftsguthaben bei Genossenschaften** werden fünf Geschäftsanteile an der Volksbank Höchst am Main eG ausgewiesen.

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

Bei den **anderen Vorräten** handelt es sich überwiegend um Reparaturmaterialien für den eigenen Re-giebetrieb.

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

|                                                    | <b>Gesamt-<br/>betrag<br/>31.12.2015<br/>€</b> | <b>davon<br/>Restlaufzeit<br/>&gt; 1 Jahr<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>betrag<br/>Vorjahr<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Forderungen aus Vermietung                         | 78.747,30                                      | 2.677,62                                            | 86.575,64                                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken       | 589,00                                         | 0,00                                                | 11.254,93                                   |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 15.227,50                                      | 0,00                                                | 18.383,80                                   |
| Forderungen gegen Gesellschafter                   | 187.565,83                                     | 0,00                                                | 76.632,42                                   |
| Sonstige Vermögensgegenstände                      | 302.649,48                                     | 0,00                                                | 342.476,39                                  |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>584.779,11</b>                              | <b>2.677,62</b>                                     | <b>535.323,18</b>                           |

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** enthalten Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 13 T€ (Vorjahr: 51 T€), Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 44 T€ (Vorjahr: 22 T€) sowie Forderungen aus Vermietung in Höhe von 131 T€ (Vorjahr: 4 T€).

Die Position **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet überwiegend Disagien (45 T€; Vorjahr: 51 T€), aber auch transitorische Posten.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und steuerlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“, „Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten“, „Technische Anlagen“, „Rechnungsabgrenzungsposten“ und „Rückstellungen“ resultiert bei der Gesellschaft als ehemals gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ein signifikanter aktiver latenter Steuerüberhang. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge; die sich daraus ergebenden aktiven **latenten Steuern** wurde nicht angesetzt, weil die Nutzung der Verlustvorträge in den nächsten fünf Jahren nicht wahrscheinlich ist.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird der aktive latente Steuerüberhang nicht angesetzt. Bei der Ermittlung latenter Steuern ist ein Gesamtsteuersatz von rd. 30 % zugrunde zu legen.

In der Gesellschafterversammlung vom 10. November 2015 wurde über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014 in Höhe von 932.951,24 € beschlossen. Der Bilanzgewinn wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

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

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

|                                      | Stand<br>01.01.2015<br>€ | Zuweisung<br>2015<br>€ | Entnahme<br>2015<br>€ | Stand<br>31.12.2015<br>€ |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Kapitalrücklage</b>               | <b>1.809.886,77</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.809.886,77</b>      |
| <b>Gewinnrücklagen</b>               |                          |                        |                       |                          |
| - Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 1.874.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 1.874.000,00             |
| - Andere Gewinnrücklagen             | 12.194.878,03            | 0,00                   | 0,00                  | 12.194.878,03            |
| <b>Gewinnrücklagen gesamt</b>        | <b>14.068.878,03</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>14.068.878,03</b>     |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>15.878.764,80</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>15.878.764,80</b>     |

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

|                                                         | 31.12.2015<br>€     | Vorjahr<br>€        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gewährleistungsverpflichtungen                          | 46.560,18           | 57.419,48           |
| Prozesskosten                                           | 25.400,00           | 0,00                |
| Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung             | 31.115,00           | 30.415,00           |
| Beratungskosten                                         | 18.125,00           | 22.540,00           |
| Urlaubs- und Überstundenansprüche                       | 86.100,00           | 86.300,00           |
| eigene Jahresabschlusskosten                            | 21.800,00           | 24.800,00           |
| noch anfallende Kosten verkaufter Objekte               | 79.000,00           | 112.484,22          |
| unterlassene Instandhaltung                             | 39.800,00           | 123.200,00          |
| Kosten der Hausbewirtschaftung                          | 75.166,57           | 56.489,65           |
| Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Derivate) | 939.305,00          | 983.300,00          |
| sonstige                                                | 0,00                | 725,90              |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>1.362.371,75</b> | <b>1.497.674,25</b> |

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

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

| <b>Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015</b>          |                      |                     |                     |                      |                         |                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                       | Insgesamt<br>€       | davon Restlaufzeit  |                     |                      | davon<br>gesichert<br>€ | Art der<br>Siche-<br>rung |
|                                                       |                      | unter 1 Jahr<br>€   | 1 - 5 Jahre<br>€    | über 5 Jahre<br>€    |                         |                           |
| Verbindlichkeiten gegen-<br>über Kreditinstituten     | 41.776.734,83        | 2.321.965,86        | 6.797.823,39        | 32.656.945,58        | 35.588.972,01           | GPR                       |
| (im Vorjahr)                                          | (43.413.538,32)      | (1.820.770,27)      | (6.808.154,20)      | (34.784.613,85)      | (37.603.655,32)         | (GPR)                     |
| Verbindlichkeiten gegen-<br>über anderen Kreditgebern | 271.396,75           | 11.001,86           | 47.660,71           | 212.734,18           | 252.095,43              | GPR                       |
| (im Vorjahr)                                          | (285.152,04)         | (13.755,29)         | (46.167,14)         | (225.229,61)         | (262.762,52)            | (GPR)                     |
| Erhaltene Anzahlungen                                 | 4.102.326,74         | 4.102.326,74        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (4.007.399,78)       | (4.007.399,78)      | (0,00)              | (0,00)               | (0,00)                  |                           |
| Verbindlichkeiten<br>aus Vermietung                   | 226.450,50           | 226.450,50          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (190.515,74)         | (190.515,74)        | (0,00)              | (0,00)               | (0,00)                  |                           |
| Verbindlichkeiten aus Liefe-<br>rungen und Leistungen | 421.576,38           | 325.190,21          | 95.059,32           | 1.326,85             | 0,00                    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (420.862,72)         | (283.357,24)        | (114.793,77)        | (22.711,71)          | (0,00)                  |                           |
| Verbindlichkeiten gegen-<br>über Gesellschaftern      | 2.213.721,45         | 136.426,91          | 316.487,28          | 1.760.807,26         | 0,00                    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (2.351.529,01)       | (178.861,34)        | (352.189,64)        | (1.820.478,03)       | (0,00)                  |                           |
| Sonstige<br>Verbindlichkeiten                         | 20.278,28            | 20.278,28           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (103.060,28)         | (103.060,28)        | (0,00)              | (0,00)               | (0,00)                  |                           |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                   | <b>49.032.484,93</b> | <b>7.143.640,36</b> | <b>7.257.030,70</b> | <b>34.631.813,87</b> | <b>35.841.067,44</b>    |                           |
| (im Vorjahr)                                          | (50.772.057,89)      | (6.597.719,94)      | (7.321.304,75)      | (36.853.033,20)      | (37.866.417,84)         |                           |

GPR = Grundpfandrechte

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von 1.880 T€ planmäßig getilgt; vorzeitige Darlehensablösungen gab es nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** betreffen im Wesentlichen mit 2.173 T€ (Vorjahr: 2.267 T€) Darlehen.

## II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasste im Geschäftsjahr überwiegend die Bewirtschaftung und Vermietung ihres Wohnungsbestands in Hattersheim am Main. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung enthalten Erlöse aus der Abrechnung von Umlagen in Höhe von 3.937 T€ (Vorjahr: 3.878 T€).

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind, soweit vorhanden, in den nachfolgenden Positionen aufgeführt.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind erfasst:

|                                                                  | 2015 €            | Vorjahr €         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen                       | 0,00              | 296.251,97        |
| Erhaltene Zuschüsse                                              | 0,00              | 24.541,92         |
| Aufwandsberichtigungen und Erträge aus früheren Jahren           | 18.925,04         | 12.490,44         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                     | 86.645,36         | 41.881,95         |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 10.914,58         | 80.414,74         |
| Kostenerstattungen Dritter                                       | 23.879,90         | 12.344,33         |
| Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten                 | 6.370,90          | 11.016,44         |
| Erträge aus Personalüberlassung                                  | 54.826,39         | 56.594,62         |
| Versicherungsentschädigungen                                     | 4.206,93          | 937,15            |
| andere Erträge                                                   | 33.516,78         | 34.578,41         |
| <b>Gesamt</b>                                                    | <b>239.285,88</b> | <b>571.051,97</b> |

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten:

|                                                                      | 2015 €            | Vorjahr €         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Mietforderungen              | 63.339,15         | 76.061,62         |
| Wertberichtigungen / Abschreibungen auf Käuferforderungen            | 0,00              | 5.814,53          |
| Wertberichtigungen / Abschreibungen auf sonstige Forderungen         | 10.175,33         | 15.153,23         |
| Beratungskosten                                                      | 46.753,83         | 83.605,59         |
| Kosten Gemeinschaftspflege                                           | 11.903,61         | 10.360,03         |
| Kosten für den Regiebetrieb                                          | 18.922,51         | 21.853,04         |
| Spenden                                                              | 28.225,84         | 28.533,21         |
| Gerichts- und Anwaltskosten                                          | 2.346,70          | 13.064,98         |
| Ertragsberichtigungen früherer Jahre                                 | 55.540,15         | 16.365,67         |
| Abbruchkosten                                                        | 9.186,14          | 0,00              |
| Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen                          | 1.077,44          | 17.536,25         |
| Übrige Aufwendungen (im Wesentlichen Sachaufwand für die Verwaltung) | 346.133,61        | 318.945,76        |
| <b>Gesamt</b>                                                        | <b>593.604,31</b> | <b>607.293,91</b> |

Der Posten **Zinsen und ähnliche Erträge** betrifft mit 5 T€ (Vorjahr: 6 T€) die Aufzinsung von Forderungen. Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält 85 T€ (Vorjahr: 64 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen und 4 T€ (Vorjahr: 3 T€) aus der Abzinsung von Forderungen.

Der **Bilanzgewinn** zum 31.12.2015 entwickelt sich wie folgt:

|                                            | 2015 €              | Vorjahr €         |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss (Vorj.: Jahresfehlbetrag) | 609.432,49          | -646.447,23       |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr              | 932.951,24          | 3.479.398,47      |
| Ausschüttung für Geschäftsjahr 2013        | 0,00                | -550.000,00       |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen         | 0,00                | -1.000.000,00     |
| Vorabausschüttung für Geschäftsjahr 2014   | 0,00                | -350.000,00       |
| <b>Bilanzgewinn</b>                        | <b>1.542.383,73</b> | <b>932.951,24</b> |

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

---

### Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den **Bilanzgewinn** (1.542.383,73 €) in Höhe von 1.000.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen sowie in Höhe von 542.383,73 € auf neue Rechnung vorzutragen.

### Geschäftsführung

Holger Kazzar, alleiniger Geschäftsführer der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH,  
Hattersheim am Main

### Aufsichtsrat

|                                                                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antje Köster - Vorsitzende                                             | SPD, Magistratsmitglied, Bürgermeisterin der Stadt Hattersheim, Stadtverwaltung Hattersheim |
| Karin Schnick - stv. Vorsitzende<br>(bis 24.05.2016)                   | Bündnis 90/Die Grünen, Magistratsmitglied, Erste Stadträtin, Stadtverwaltung Hattersheim    |
| Winfried Pohl - stv. Vorsitzender<br>(stv. Vorsitzender ab 14.06.2016) | Bündnis 90/Die Grünen, Dipl.-Ing., Angestellter techn. Verwaltung, Gemeinde Sulzbach        |
| Ralf Meik                                                              | SPD, Angestellter, Senior Infrastructure Manager, Techem Energy Services GmbH               |
| Dimitrios Meretis                                                      | SPD, techn. Angestellter, Precision Dispensing Solutions Europe GmbH                        |
| Gerhard Neudert                                                        | CDU, Rentner                                                                                |
| Manfred Sauer<br>(bis 24.05.2016)                                      | CDU, Steuerberater, selbstständig / freiberuflich                                           |
| Gudula Winterstein                                                     | SPD, angestellte Bankkauffrau, Namics (Deutschland) GmbH                                    |
| Ursula Worms<br>(bis 24.05.2016)                                       | CDU, Oberstudienrätin a. D., Pensionärin                                                    |
| Christian Bakija<br>(bis 24.05.2016)                                   | SPD, Rechtsanwalt, selbstständig                                                            |
| Friedrich Hohmeier<br>(ab 25.05.2016)                                  | FDP, Rentner                                                                                |
| Klaus Lapatki<br>(ab 25.05.2016)                                       | CDU, Pensionär                                                                              |
| Horst Lutter<br>(ab 25.05.2016)                                        | CDU, Steuerberater, selbstständig                                                           |
| Reimund Nix<br>(ab 25.05.2016)                                         | FWG, Rentner                                                                                |

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

---

### Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr **durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter** betrug:

|                                                                                    | <b>Vollzeit-<br/>beschäftigte</b> | <b>Teilzeit-<br/>beschäftigte</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| kaufmännische Mitarbeiter                                                          | 9                                 | 3                                 |
| technische Mitarbeiter                                                             | 4                                 | 1                                 |
| Mitarbeiter Sozialmanagement                                                       | 3                                 | 0                                 |
| Hauswarte und Mitarbeiter im Regiebetrieb                                          | 7                                 | 0                                 |
| studentische Aushilfen, nebenberufliche Hauswarte,<br>Reinigungskräfte und Gärtner | 0                                 | 24                                |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>23</b>                         | <b>28</b>                         |

### Haftungsverhältnisse

Die WTC Wohnen & TeleCommunication GmbH & Co. KG, Hamburg, versorgt die Wohneinheiten der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen hierfür hat die WTC ein Darlehen in Höhe von 682 T€ bei der Taunussparkasse aufgenommen. Als **Sicherheit** dienen die bestellten Grundschulden der Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH. Für die gestellten Sicherheiten hat die WTC technische Anlagen sicherungsübereignet bzw. Forderungen abgetreten. Aufgrund des zuletzt veröffentlichten Jahresabschlusses der WTC zum 31.12.2014 und der darin abgebildeten Vermögens- und Finanzlage ist nicht von einer Inanspruchnahme der Grundschulden auszugehen.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen weiterhin gemäß § 285 Nr. 3a HGB folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**:

- Die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist zusammen mit der Weiß Grundstücksentwicklungs- & Vermittlungs-GmbH, Hattersheim, Gesellschafter der **ARGE Hessendamm** und haftet somit gesamtschuldnerisch für die Vertragserfüllung ihres Mitgesellschafters. Nachdem sämtliche Grundstücksflächen der ARGE mittlerweile an Dritte veräußert wurden bzw. durch die Gesellschafter verwertet werden, ist im Jahr 2016 voraussichtlich die Schlussabrechnung geplant. Der Wirtschaftsplan der ARGE (Stand: 17. Juni 2016) weist bei liquiden Mitteln in Höhe von 41 T€ noch ausstehende Restkosten in Höhe von 8 T€ aus. Verbindlichkeiten bestanden im zuletzt aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2014 in Höhe von 96 T€; diese sind allerdings im Jahr 2015 von den Gesellschaftern jeweils hälftig übernommen worden.
- Jährliche Verpflichtungen aus **Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen** 96 T€ (Vorjahr: 94 T€).
- Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 441 T€ (Vorjahr: 262 T€) für **Neubau-, Verkaufs- und Instandhaltungsmaßnahmen** aus bis Ende 2015 erteilten Aufträgen, die erst nach dem Bilanzstichtag abgerechnet werden.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

Nicht zu **marktüblichen Bedingungen** zustande gekommene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 21 HGB, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Personen und Unternehmen, bestehen nicht.

### Derivative Finanzinstrumente

Es bestehen **derivative Finanzinstrumente** zur langfristigen Zinssicherung von Darlehensverbindlichkeiten mit variabler Verzinsung. Es handelt sich um zwei Vereinbarungen über Zinsswaps über nom. 9,7 Mio. € mit Laufzeiten bis 2018 bzw. 2019. Die Bewertung anhand der Marktwertmethode ergibt zum 31.12.2015 einen negativen Marktwert in Höhe von 1.167 T€.

| Kategorie | Abschluss-jahr | Volumen nominal<br>in T€ | Restvaluta<br>31.12.2015<br>in T€ | Marktwert<br>31.12.2015<br>in T€ | Zinssatz fest | Referenzzinssatz<br>variabel |
|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| Zinsswap  | 2007           | 7.063                    | 5.175                             | -982                             | 5,25%         | 6-Monats-EURIBOR             |
| Zinsswap  | 2006           | 2.621                    | 2.088                             | -185                             | 3,93%         | 3-Monats-EURIBOR             |

Diese Finanzinstrumente wurden in den Jahren 2006 und 2007 im Hinblick auf die damals prognostizierte Zinsentwicklung abgeschlossen. Bei einem der Zinsswaps (nominal 2,6 Mio. €) differieren Grundgeschäft und Sicherungsinstrument beim Bezugsbetrag um eine Tilgungsperiode (Stand: 31.12.2015: 19 T€), wodurch geringe Zinsmehr- oder Zinsminderkosten entstehen können (in 2015 rd. 0,7 T€ Zinsminderkosten). Ansonsten sind die Zinsswaps mit einem fristen-, betrags- und zinskongruenten Grundgeschäft in Form einer variabel verzinsten Darlehensverbindlichkeit unterlegt, so dass keine offenen Positionen durch Über- und Untersicherung entstehen können.

### Angaben zu Bewertungseinheiten zum Bilanzstichtag 31.12.2015

| Risiko | Grundgeschäft |          | Sicherungsinstrument |          |                         | Laufzeit  | Art der<br>Bewertungs-<br>einheit |
|--------|---------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
|        | Art           | Buchwert | Art                  | Betrag   | abgesichertes<br>Risiko |           |                                   |
| Zins   | Darlehen      | 5.175 T€ | Zinsswap             | 5.175 T€ | 982 T€                  | 2007-2019 | Micro-Hedge                       |
| Zins   | Darlehen      | 2.088 T€ | Zinsswap             | 2.069 T€ | 185 T€                  | 2006-2018 | Micro-Hedge                       |

Die angegebene Höhe des abgesicherten Risikos aller Sicherungsinstrumente wird nach der Critical Term Match-Methode ermittelt. Die prospektive und retrospektive Effektivität ist bis auf die oben beschriebene geringe Abweichung um eine Tilgungsperiode (Auswirkung in 2015 rd. -0,7 T€) gegeben. Der Ausgleich des variablen Zinssatzes aus dem Grundgeschäft erfolgt durch den Zinsswap.

Unabhängig von den bestehenden Bewertungseinheiten wurden in Vorjahren 983 T€ als **Rückstellungen für drohende Verluste aus Finanzderivaten** berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden bis zum Absinken des Marktwerts unter den zurückgestellten Betrag beibehalten. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte daher die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 44 T€ in Bezug auf ein Derivatgeschäft.

# HATTERSHEIMER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

## Anhang 2015

---

Das für den **Abschlussprüfer** im Geschäftsjahr 2015 als Aufwand erfasste Gesamthonorar beträgt 24,2 T€, davon für Abschlussprüfungsleistungen 21,6 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 2,6 T€ (Angabe jeweils zzgl. Umsatzsteuer).

Es bestehen zum 31.12.2015 **Treuhandvermögen bzw. -verbindlichkeiten** in Höhe von 1.419.280,97 € (Vorjahr: 1.356.281,99 €). Davon betreffen 1.280.309,90 € (Vorjahr: 1.236.256,24 €) Kautionsbeträge von Mietern.

Die gemäß § 285 Abs. 9a HGB geforderten Angaben bezüglich der den Mitgliedern der **Geschäftsführung** gewährten **Gesamtbezüge** unterbleiben aufgrund der Sonderregelung des § 286 Abs. 4 HGB.

Die **Gesamtbezüge** an den **Aufsichtsrat** betrugen im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 1.795,40 €.

**Vorschüsse und Kredite** an die Organe Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurden nicht gewährt.

Hattersheim, den 30. Juni 2016



Holger Kazzner



## ANHANG

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am  
Main für das Haushaltsjahr 2017

### **Entwicklung Energieverbrauchswerte der öffentlichen Gebäude**



Zusammenstellung der Verbrauchswerte Heizenergie

| Objektnummer   | Objekt                               | Verbrauch<br>2000<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2006<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2007<br>( in MWh) | Verbrauch<br>2008<br>(inMWh) | Verbrauch<br>2009<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2010<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2011<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2012<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2013<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2014<br>(in MWh) | Verbrauch<br>2015<br>(in MWh) | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.360.050.001 | Alter Posthof, Sarceller Straße 1    | 400,9                         | 366,3                         | 271,8                          | 311,9                        | 310,7                         | 362,9                         | 281,4                         | 321,7                         | 329,1                         | 293,4                         | 333,8                         | Neuer Brennwertkessel seit Nov. 2006                                                                                                                                                                             |
| 14.360.050.002 | Rathaus, Rathausstraße 10            | 199,8                         | 176,5                         | 216,6                          | 218,9                        | 201,8                         | 243,3                         | 176,0                         | 203,5                         | 176,0                         | 160,7                         | 151,7                         | Neuer Brennwertkessel seit Okt. 2010<br>Wärmeversorgung inkl. Gebäude<br>Hausmeisterwohnung und seit ca. 2007 ev.<br>Kirche, Verbrauchs-abrechnung über<br>Hawobau<br>Ab<br>Okt.2015 als Schulkinderhaus genutzt |
| 14.360.050.003 | Verwaltungsgebäude, Untertorstraße 1 | 68,3                          | 87,9                          | 97,7                           | 83,2                         | 83,6                          | 79,7                          | 74,4                          | 85,9                          | 95,4                          | 75,0                          | 87,6                          | Abrechnung erfolgt über Hawobau                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.004 | Verwaltungsgebäude, Untertorstraße 3 | 50,5                          | 61,6                          | 52,0                           | 57,6                         | 57,9                          | 65,5                          | 55,5                          | 68,1                          | 68,9                          | 57,3                          | 50,5                          | Abrechnung erfolgt über Hawobau                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.005 | Verwaltungsgebäude, Untertorstraße 5 | 98,2                          | 53,9                          | 55,8                           | 66,1                         | 63,4                          | 76,7                          | 61,1                          | 69,6                          | 74,2                          | 57,7                          | 64,6                          | Abrechnung erfolgt über Hawobau                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.006 | Stadtunkt, Bahnhofsplatz 1           |                               | 92,6                          | 77,6                           | 93,1                         | 91,8                          | 108,4                         | 81,5                          | 94,4                          | 90,5                          | 72,9                          | 91,3                          | inkl. Wohnung und Gastronomie,<br>Verbrauchsabrechnung über Hawobau                                                                                                                                              |
| 14.360.050.008 | Rathaus, Mainstraße 3                | 134,2                         | 171,1                         | 158,5                          | 141,0                        | 136,8                         | 147,3                         | 113,6                         | 121,2                         | 117,4                         | 32,5                          | 31,2                          | Neue Brennwerttherme seit Aug. 2010.<br>Teilweise Erneuerung der Fenster in 2007,<br>Gebäude verkauft                                                                                                            |
| 14.360.050.009 | Rathaus, Propsteistraße 12           | 34,9                          | 30,9                          | 32,4                           | 28,4                         |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | wird nicht mehr städtisch genutzt                                                                                                                                                                                |
| 14.360.050.010 | Schulkinderhaus, Rathausstraße 3     |                               | 57,8                          | 53,1                           | 72,4                         | 61,1                          | 67,5                          | 49,9                          | 71,1                          | 63,2                          | 45,8                          | 46,3                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.011 | Kita, Karl-Eckel-Weg 13              | 81,4                          | 66,9                          | 65,6                           | 72,4                         | 78,1                          | 89,4                          | 68,7                          | 74,2                          | 81,2                          | 64,2                          | 79,8                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.012 | Kita, Liederbacher Straße 26         | 60,5                          | 57,5                          | 59,5                           | 69,0                         | 78,4                          | 95,2                          | 73,1                          | 86,9                          | 101,1                         | 91,1                          | 94,8                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.013 | Kita, Pregelstraße 10                | 61,1                          | 55,0                          | 47,5                           | 60,6                         | 60,1                          | 68,5                          | 53,7                          | 62,8                          | 64,3                          | 52,9                          | 53,4                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.014 | Kita, Frankfurter Straße 2           | 52,1                          | 63,2                          | 59,8                           | 66,1                         | 67,7                          | 76,0                          | 58,4                          | 66,8                          | 72,0                          | 58,7                          | 62,9                          | neuer Brennwertkessel seit Sommer 2005                                                                                                                                                                           |
| 14.360.050.015 | Kinderhort, Martin-Luther-Straße 1   | 42,4                          | 35,1                          | 35,5                           | 39,4                         | 39,9                          | 40,8                          | 39,1                          | 45,2                          | 46,5                          | 37,8                          | 42,9                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.360.050.016 | Kita, Johann-Sebastian-Bach-Straße   | 35,2                          | 32,3                          | 31,3                           | 40,7                         | 41,0                          | 42,8                          | 22,2                          | 21,2                          | 18,6                          | 12,9                          | 18,2                          | Energetische Sanierung 2010                                                                                                                                                                                      |

|                |                                           |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.360.050.017 | Kindergarten, Kleine Feldstraße 8         | 116,8 | 146,5 | 137,5 | 126,1 | 109,5 | 89,0    | 28,6  | 36,0  | 40,9  | 28,4  | 37,5  | Neuer Brennwertkessel seit Sommer 2008 - energetische Sanierung 2010                                                    |
| 14.360.050.018 | Kita, Bleichstraße 26                     | 62,9  | 82,3  | 78,3  | 76,1  | 67,2  | 75,7    | 62,9  | 76,2  | 65,5  | 58,1  | 60,5  | Neuer Brennwertkessel seit Sommer 2008                                                                                  |
| 14.360.050.019 | Kita, Rüsselsheimer Straße 7              | 19,6  | 22,6  | 21,7  | 23,1  | 22,5  | 21,0    | 25,6  |       |       |       |       | nicht mehr städtisch genutzt                                                                                            |
| 14.360.050.020 | Schulkinderhaus, Astrid-Lindgren-Straße 4 |       | 26,5  | 22,4  | 25,1  | 24,8  | 30,7    | 23,7  | 26,1  | 23,9  | 18,9  | 22,2  |                                                                                                                         |
| 14.360.050.121 | Kita Weingartenstraße 31                  |       |       |       |       | 100,1 | 81,6    | 69,0  | 70,6  | 78,2  | 72,6  | 78,6  | Wärmeversorgung erfolgt über Heizzentrale Südwest (Nutzwärme) Erstbezug Juni 2008                                       |
| 14.360.050.021 | Sporthalle, Karl-Eckel-Weg 3              | 503,0 | 474,3 | 341,9 | 206,3 | 168,2 | 174,9   | 123,3 | 135,9 | 149,3 | 107,7 | 183,2 | neuer Brennwertkessel seit Juli 2004, Teilsanierung in 2007 - Endsanierung 2009. Flüchtlingsunterkunft 2015/2016 *      |
| 14.360.050.022 | Sportpark, Karl-Eckel-Weg 3               | 159,8 | 103,0 | 88,1  | 116,2 | 114,6 | 125,5   | 98,9  | 108,6 | 88,0  | 91,1  | 93,0  |                                                                                                                         |
| 14.360.050.023 | Sportplatz Okriftel, Jahnallee            | 85,3  | 62,4  | 75,6  | 90,0  | 69,7  | 71,5    | 61,1  | 63,8  | 65,8  | 62,1  | 53,2  |                                                                                                                         |
| 14.360.050.027 | Schwimmbad                                | 474,0 | 467,2 | 455,9 | 473,7 | 510,2 | 478,9   | 469,8 | 432,4 | 454,5 | 405,6 | 468,1 | Contracting (BHKW) seit Saison 2005 (Nutzwärme)                                                                         |
| 14.360.050.031 | Friedhof Hattersheim                      | 69,5  | 80,4  | 62,2  | 87,6  | 79,9  | 81,4    | 64,3  | 80,7  | 84,3  | 73,9  | 74,7  |                                                                                                                         |
| 14.360.050.032 | Friedhof Okriftel                         | 41,1  | 49,4  | 35,6  | 38,9  | 49,2  | 46,6    | 54,4  | 48,8  | 40,9  | 37,9  | 51,2  |                                                                                                                         |
| 14.360.050.033 | Friedhof Eddersheim                       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       | wird von Feuerwehr Eddersheim mit versorgt                                                                              |
| 14.360.050.040 | Bauhof, Im Boden 2                        | 204,7 |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       | wird von Feuerwehr Hattersheim mit versorgt                                                                             |
| 14.360.050.041 | Feuerwehr Hattersheim                     | 173,8 | 473,1 | 408,5 | 538,5 | 529,4 | 419,6   | 377,3 | 433,4 | 395,2 | 302,8 | 392,5 | zwei Bestandsanlagen durch einen Brennwertkessel seit Sept. 2009 ersetzt inkl. Bauhof                                   |
| 14.360.050.042 | Feuerwehr, DRK Okriftel                   | 84,7  |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       | 2 bestehende Heizungsanlagen werden durch ein Brennwertgerät (Juli 2004) ersetzt. Abrechnung erfolgt durch die Hawobau. |
| 14.360.050.043 | Feuerwehr Eddersheim                      | 191,7 | 172,2 | 145,0 | 159,8 | 142,5 | 158,8   | 135,7 | 146,1 | 143,9 | 114,4 | 128,3 |                                                                                                                         |
| 14.360.050.050 | Stadthalle, Karl-Eckel-Weg                | 671,9 | 923,2 | 705,5 | 855,5 | 913,3 | 1.000,0 | 750,9 | 762,6 | 650,1 | 239,3 | 295,3 | zur Zeit nicht genutzt, teilw. Nutzung als Flüchtlingsunterkunft 2015/2016 *                                            |
| 14.360.050.052 | Seniorenzentrum Altmünstermühle           | 155,0 | 186,7 | 154,2 | 178,2 | 186,3 | 184,1   | 143,5 | 151,0 | 144,2 | 135,4 | 137,8 | Die größere der bestehenden zwei Heizungsanlagen werden durch einen Brennwertkessel im Mai 2010 ersetzt.                |
| 14.360.050.053 | Treffpunkt Grünes Haus                    | 18,8  | 21,6  | 20,0  | 21,0  | 20,7  | 25,9    | 22,3  | 19,9  | 22,1  | 15,5  | 17,5  |                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.360.050.054                                                                                                                                                  | Haus der Vereine, J-S-B-Straße 1     | 208,0 | 187,8 | 135,8 | 165,9 | 154,3 | 177,2 | 123,4 | 133,8 | 146,8 | 107,4 | 120,6 | Übergabe an Vereinsring / Einbau eines neuen Heizkessels im Sommer 2004 |
| 14.360.050.056                                                                                                                                                  | Mädchentreff, Propsteistraße 12      | 11,1  | 8,9   | 8,6   | 8,8   |       |       |       |       |       |       |       | wird nicht mehr städtisch genutzt                                       |
| 14.360.050.057                                                                                                                                                  | Begegnungszentrum, Propsteistraße 12 | 75,2  | 59,7  | 53,3  | 65,4  | 65,0  | 43,1  | 27,6  | 37,5  | 34,3  | 31,5  | 28,4  | Energetische Sanierung und Erneuerung der Heizungsanlage in 2009        |
| 14.360.050.058                                                                                                                                                  | Schulpavillon, Hopfengarten 7        | 74,1  | 49,9  | 57,6  | 52,5  | 61,9  | 59,5  | 60,1  | 52,0  | 72,8  | 60,2  | 63,8  |                                                                         |
| 14.360.050.059                                                                                                                                                  | Jugendhaus, Mainzer Landstraße 36    | 88,2  | 86,6  | 86,4  | 95,6  | 100,3 | 95,5  | 84,8  | 52,5  | 65,1  | 40,7  | 53,5  | Neue Brennwertherme seit Febr. 2010                                     |
| * Die in der Sporthalle und Stadthalle angefallenen Energie- und Wasserkosten während der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurden an den Kreis weiterberechnet |                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                         |