

Drucksache Nr. XVI / 0108-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadthallen Flörsheim am Main 2007

- Flörsheimer Keller
- Goldbornhalle
- Weilbachhalle
- Stadthalle
- Güterschuppen

Stand: 26.03.2007

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Hinweise	1 - 4
2.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2007 der Stadthallen Flörsheim am Main	5
3.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	6 - 8
4.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt, Investitionstätigkeit nach Produkten	
4.1	08.02.01.00 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	9 - 13
4.2	08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Keller	14 - 19
4.3	08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle	20 - 23
4.4	08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle	24 - 28
4.5	08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle	29 - 34
4.6	08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens	35 - 39
5.	Stellenplan	40 - 42

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadthallen

I. Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

6 Erträge aus Transferleistungen

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge

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

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen, Zulagen, Versorgungsrücklage Beamte, Beihilfen.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsbezüge Beamte, Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)

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

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

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

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Beiträge für sonstige Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, für gebäudebezogene Versicherungen, Kfz-Versicherungsbeiträge.

14 Abschreibungen

AfA auf:

Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlage und Maschinen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

17 Transferaufwendungen

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer, Kfz-Steuer

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./ Position 19)

21 Finanzerträge

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

Steuernachforderungen, Mahngebühren.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

25 Außerordentliche Erträge

26 Außerordentliche Aufwendungen

27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)

II. Position Erläuterungstexte Teilfinanzhaushalt

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

II. Budgetierungsrichtlinie

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Version.

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebs Stadthallen Flörsheim am Main

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 26.03.2007 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadthallen Flörsheim am Main wird in Form

- a) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushaltes ;
- b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadthallen;
- c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2008 bis 2010 für die Produkte des Eigenbetriebes Stadthallen
- d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2007 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 120.000 € für den Betrieb der Weilbachhalle und auf 220.000 € für den Betrieb der Stadthalle festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Flörsheim am Main, den 26.03.2007

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main
- Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main -

Produktplan 2007

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
	2005					
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.727,72	145.200	120.000	121.300	122.600	123.900
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.027,40	12.900	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.668,48	100	100	100	100	100
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähn. Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Uml.	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisg., -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.889,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10 Summe der ordentlichen Erträge	169.313,43	163.200	125.100	126.500	127.900	129.300
11 Personalaufwendungen	355.575,73	348.160	360.400	364.000	367.600	371.200
12 Versorgungsaufwendungen	22.963,14	22.300	23.300	23.400	23.500	23.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.369,73	778.455	752.900	704.000	710.200	716.400
14 Abschreibungen	357.498,43	344.600	365.000	389.900	394.500	396.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,23	3.085	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	1.438.144,26	1.496.600	1.504.800	1.484.500	1.499.000	1.511.000
20 Verwaltungsergebnis	-1.268.830,83	-1.333.400	-1.379.700	-1.358.000	-1.371.100	-1.381.700
21 Finanzerträge	80.696,76	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.897,28	130.200	130.100	131.300	128.200	124.400
23 Finanzergebnis	-59.200,52	19.800	4.900	3.700	6.800	10.600
24 Ordentliches Ergebnis	-1.328.031,35	-1.313.600	-1.374.800	-1.354.300	-1.364.300	-1.371.100
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.328.031,35	-1.313.600	-1.374.800	-1.354.300	-1.364.300	-1.371.100

Produktplan 2007

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Jahresabschl. 2005	Hh-Ansatz 2006	Hh-Ansatz 2007	Hh-Ansatz 2008	Hh-Ansatz 2009	Hh-Ansatz 2010
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Jahresabschl. 2005	Hh-Ansatz 2006	Hh-Ansatz 2007	Hh-Ansatz 2008	Hh-Ansatz 2009	Hh-Ansatz 2010
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.328.031,35	-1.313.600	-1.374.800	-1.354.300	-1.364.300	-1.371.100
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	357.498,43	344.600	365.000	389.900	394.500	396.600
3 - Erträge aus der Auflösung von SoPo f. erhaltene Invest.Zuweisungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen des AV	0,00	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,d.nicht d. Investitions- oder Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	-970.532,92	-969.000	-1.009.800	-964.400	-969.800	-974.500
10 Einzahlung aus Invest.Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000,00	89.000	0	0	0	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen f.Investitionen in d.Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	129.607,83	255.500	558.000	258.400	108.400	108.400
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus derTilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Jahresabschl. 2005	Hh-Ansatz 2006	Hh-Ansatz 2007	Hh-Ansatz 2008	Hh-Ansatz 2009	Hh-Ansatz 2010
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	345.392,17	-166.500	-558.000	-258.400	-108.400	-108.400
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	-475.000,00	0	940.000	0	308.300	159.600
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	247.914,72	178.100	760.900	144.400	469.500	320.800
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 + Pos. 17)	-722.914,72	-178.100	179.100	-144.400	-161.200	-161.200
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres (Pos. 9,15+18)	-1.348.055,47	-1.313.600	-1.388.700	-1.367.200	-1.239.400	-1.244.100
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand Anfang des Haushaltjahres	0,00	0	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende des Haushaltjahres (Pos. 19 + 20)	-1.348.055,47	-1.313.600	-1.388.700	-1.367.200	-1.239.400	-1.244.100

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
Produkt 08.02.01 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen
Produkt 08.02.01.00 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Leitung des Gesamtbetriebs mit Gremienarbeit, Personalverantwortung und Verwaltung

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz).

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	51.700	52.200	52.700	53.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.100	119.200	120.400	121.600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0,00	0	173.200	174.800	176.500	178.200
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	0	-173.200	-174.800	-176.500	-178.200

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.01 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen
 Produkt 08.02.01.00 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen

verantwortlich: Herr Woerner

	Ergebnis des Jahresabschl.	Hh-Ansatz		Hh-Ansatz 2007	Hh-Ansatz 2008	Hh-Ansatz 2009	Hh-Ansatz 2010
		2005	2006				
21 Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0		0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0		-173.200	-174.800	-176.500	-178.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0		0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	0,00	0		-173.200	-174.800	-176.500	-178.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		173.200	174.800	176.500	178.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		173.200	174.800	176.500	178.200
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

	Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz		Hh-Ansatz 2007	VEM 2007	GAB 2007	davon bisher bereitgestellt 2007	Hh-Ansatz 2008	Hh-Ansatz 2009	Hh-Ansatz 2010
		2005	2006							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000,00	89.000,00		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d. Tilgung v. gewähr. Krediten)	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	475.000,00	89.000,00		0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.01 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen
 Produkt 08.02.01.00 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.000,00	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
1 Allgemeine Finanzwirtschaft									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000,00	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	475.000,00	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.01 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen
 Produkt 08.02.01.00 Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	475.000,00	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.02.00 Betrieb und Verwaltung des Eigenbetriebs Stadthallen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u.a. Dienstleistungen für externen Personalaufwand an die Stadt Flörsheim, Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, die Abgabe von Steuererklärungen sowie allgemeine Rechtsberatung , Informations- und Werbematerialien zusammengefasst.

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.672,64	23.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.315,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.987,64	23.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11 Personalaufwendungen	51.870,21	40.900	37.100	37.500	37.900	38.300
12 Versorgungsaufwendungen	3.014,27	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.248,92	112.400	14.300	14.300	14.300	14.300
14 Abschreibungen	7.667,26	7.000	7.400	7.900	7.900	7.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,73	0	300	300	300	300
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	157.972,39	163.000	61.500	62.400	62.800	63.200
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-131.984,75	-140.000	-56.500	-57.300	-57.600	-57.900

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

verantwortlich: Herr Woerner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	
	Jahresabschl.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,18	800	500	100	0	0	0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-1.096,18	-800	-500	-100	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-133.080,93	-140.800	-57.000	-57.400	-57.600	-57.900	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	-133.080,93	-140.800	-57.000	-57.400	-57.600	-57.900	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	20.100	20.300	20.600	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.900	-20.100	-20.300	-20.600	
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.080,93	-140.800	-76.900	-77.500	-77.900	-78.500	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	3.005,00	25.000,00	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	3.005,00	25.000,00	2.400	0	0	0	5.400	5.400	5.400
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.005,00	-25.000,00	-2.400	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
2	Flörsheimer Keller									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	3.005,00	25.000,00	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.005,00	25.000,00	2.400	0	0	0	5.400	5.400	5.400
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.005,00	-25.000,00	-2.400	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus der Vermietung.

Eintrittsgelder aus verschiedenen Veranstaltungen befinden sich ab dem Jahr 2007 unter folgenden Produkten der Stadt Flörsheim:
04.02.03.00 und 04.03.03.00.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und für die Erstellung des Kulturkalenders TIPP werden ab dem Jahr 2007 unter dem Produkt 04.03.03.00 der Stadt Flörsheim veranschlagt.

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2007 in Höhe von voraussichtlich 77 T€ ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.948,16	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	896,90	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.845,06	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
11 Personalaufwendungen	41.969,25	42.600	44.600	45.000	45.400	45.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.753,88	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.834,45	135.400	168.000	113.700	114.400	115.100
14 Abschreibungen	77.820,06	77.600	79.900	80.400	80.700	81.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	231.377,64	258.400	295.400	242.000	243.400	244.800
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-220.532,58	-249.400	-286.400	-232.900	-234.200	-235.500

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	
	Jahresabschl.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.659,10	3.200	1.800	6.400	6.000	6.000	6.000
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-9.659,10	-3.200	-1.800	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-230.191,68	-252.600	-288.200	-239.300	-240.200	-241.500	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	-230.191,68	-252.600	-288.200	-239.300	-240.200	-241.500	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.200	28.500	28.800	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.000	-28.200	-28.500	-28.800	
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.191,68	-252.600	-316.200	-267.500	-268.700	-270.300	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.596,02	10.000,00	120.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	0,00	30.000,00	7.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	17.596,02	40.000,00	127.300	0	0	0	12.000	12.000	12.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.596,02	-40.000,00	-127.300	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>									
	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
4 Weilbachhalle									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.596,02	10.000,00	120.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	0,00	30.000,00	7.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	17.596,02	40.000,00	127.300	0	0	0	12.000	12.000	12.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.596,02	-40.000,00	-127.300	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Umsatzerlöse aus der Vermietung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der erhöhte Aufwand ist vorgesehen für:
- helleren Innenanstrich der Halle, um die Beleuchtungssituation zu verbessern,
- Beleuchtungsersatz,
- Sanierung der Fassade.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

4 Weilbachhalle

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dachsanierung und Erneuerung der Wärmedämmung.

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2007 in Höhe von voraussichtlich 316 T€ ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
	2005					
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662,92	13.200	11.000	11.100	11.200	11.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.210,67	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.873,59	13.200	11.000	11.100	11.200	11.300
11 Personalaufwendungen	34.457,33	37.500	33.600	34.000	34.400	34.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.331,73	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.829,50	161.100	154.300	155.600	156.900	158.200
14 Abschreibungen	56.126,61	55.600	58.900	58.300	58.600	58.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	241.745,17	256.600	249.000	250.100	252.100	254.100
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-230.871,58	-243.400	-238.000	-239.000	-240.900	-242.800

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	
	Jahresabschl.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.759,71	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-11.759,71	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.631,29	-243.400	-238.000	-239.000	-240.900	-242.800	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	-242.631,29	-243.400	-238.000	-239.000	-240.900	-242.800	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.200	28.500	28.800	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.000	-28.200	-28.500	-28.800	
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.631,29	-243.400	-266.000	-267.200	-269.400	-271.600	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	15.750,00	10.000,00	7.700	0	0	0	6.000	6.000	6.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	15.750,00	20.000,00	32.700	0	0	0	12.000	12.000	12.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.750,00	-20.000,00	-32.700	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
3	Goldbornhalle									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	15.750,00	10.000,00	7.700	0	0	0	6.000	6.000	6.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	15.750,00	20.000,00	32.700	0	0	0	12.000	12.000	12.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.750,00	-20.000,00	-32.700	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Umsatzerlöse aus der Vermietung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Ansatz sind insbesondere erhöhte Reinigungskosten durch die Aufnahme der Clubräume in die regelmäßige Unterhaltsreinigung, die Anpassung der Heizungsumwälzpumpen an die vorhandene Leistung, der Austausch des Türelements zwischen Goldbornhalle und Goldbornschule und die Reparatur von weiteren Tribünenteilen enthalten.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

3 Goldbornhalle

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einbau einer neuen Schließanlage.

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2007 in Höhe von voraussichtlich 266 T€ ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2005	2006	2007	2008	2009
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.144,00	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.027,40	12.800	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.245,91	100	100	100	100	100
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.852,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	121.269,40	117.900	100.100	101.200	102.300	103.400
11 Personalaufwendungen	227.278,94	220.460	181.600	183.400	185.200	187.000
12 Versorgungsaufwendungen	14.863,26	14.000	11.600	11.700	11.800	11.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.664,72	322.960	273.800	276.700	279.600	282.500
14 Abschreibungen	214.939,70	203.700	218.000	242.500	246.500	248.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,47	2.980	2.800	2.800	2.800	2.800
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	776.216,09	764.100	687.800	717.100	725.900	732.200
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-654.946,69	-646.200	-587.700	-615.900	-623.600	-628.800

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
	2005					
21 Finanzerträge	80.696,76	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.382,29	126.200	127.800	124.800	122.200	118.400
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-36.685,53	23.800	7.200	10.200	12.800	16.600
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-691.632,22	-622.400	-580.500	-605.700	-610.800	-612.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	-691.632,22	-622.400	-580.500	-605.700	-610.800	-612.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.200	84.100	84.900	85.700
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-83.200	-84.100	-84.900	-85.700
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.632,22	-622.400	-663.700	-689.800	-695.700	-697.900

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	84.943,06	150.000,00	370.000	0	0	0	214.000	64.000	64.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	7.763,75	19.000,00	24.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	92.706,81	169.000,00	394.000	0	0	0	229.000	79.000	79.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-92.706,81	-169.000,00	-394.000	0	0	0	-229.000	-79.000	-79.000

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Stadthalle									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	84.943,06	150.000,00	370.000	0	0	0	214.000	64.000	64.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	7.763,75	19.000,00	24.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	92.706,81	169.000,00	394.000	0	0	0	229.000	79.000	79.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-92.706,81	-169.000,00	-394.000	0	0	0	-229.000	-79.000	-79.000

Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Umsatzerlöse aus der Vermietung.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus Veranstaltungen befinden sich ab dem Jahr 2007 unter folgenden Produkten der Stadt Flörsheim:
04.02.03.00 und 04.03.03.00.

9 Sonstige ordentliche Erträge
Einnahmen aus der Vermietung der Kegelbahnen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen werden ab dem Jahr 2007 unter dem Produkt 04.03.03.00 der Stadt Flörsheim veranschlagt.

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadthalle, hier insbesondere Ausstattung mit Anzügen für repräsentative Veranstaltungen der Hausmeister.

Die Reinigungskosten erhöhen sich durch die Aufnahme der Clubräume in die regelmäßige Unterhaltsreinigung.

Unterhaltungskosten des Brunnens, der Kegelbahnen und der Außenanlagen sowie für einen evtl. Sicherheitsdienst und evtl. Einsatz von Hilfskräften.

Erhöhter Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung und den Wartungskosten, da viele Gewerke nach den Umbaumaßnahmen nicht mehr in der Gewährleistung sind.

Unterhaltungs- und Leasingkosten für den Transporter der Stadthalle.

Erhöhter Schulungsaufwand durch die neuen technischen Anlagen in der Stadthalle.

21 Finanzerträge

Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Main-Taunus-Recycling GmbH für das Jahr 2006.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

4 Stadthalle

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Abwicklungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung des Gebäudes.

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2007 in Höhe von voraussichtlich 664 T€ ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

verantwortlich: Herr Woerner

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), Richtlinien für die Vermietung

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabschl.	2006	2007	2008	2009	2010
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	0,00	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	37,74	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	337,74	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	6.700	11.800	11.900	12.000	12.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	400	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.792,15	46.595	24.400	24.500	24.600	24.700
14 Abschreibungen	944,80	700	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,03	105	100	100	100	100
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	30.832,98	54.500	37.900	38.100	38.300	38.500
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-30.495,24	-54.400	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

verantwortlich: Herr Woerner

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	
	Jahresabschl.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.495,24	-54.400	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + Pos. 27)	-30.495,24	-54.400	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.100	14.200	14.300	14.300	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.100	-14.200	-14.300	-14.300	
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.495,24	-54.400	-52.000	-52.300	-52.600	-52.800	

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d.Tilgung v.gewähr.Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

verantwortlich: Herr Woerner

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest. Zuweisg. und -zuschüsse)	550,00	1.500,00	1.600	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	550,00	1.500,00	1.600	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-550,00	-1.500,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis Jahresabsch.	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
		2005	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2009	2010
6	Güterschuppen									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl. aus d. Tilgung v. gewähr. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereich 08 Eigenbetriebe
 Produktgruppe 08.02 Eigenbetrieb Stadthallen
 Produkt 08.02.02 Technische Betrieb der Stadthallen
 Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

verantwortlich: Herr Woerner

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ergebnis	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	VEM	GAB	davon bisher	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz
	Jahresabsch.	2006	2007	2007	2007	bereitgestellt	2008	2009	2010
	2005					2007			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV (davon: Auszahl. f. aktivierte Invest.Zuweisg. und -zuschüsse)	550,00	1.500,00	1.600	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahl. aus d. Gewährung v. Krediten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	550,00	1.500,00	1.600	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-550,00	-1.500,00	-1.600	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Austausch der Heizung.

Aufwendungen für Bastel- und Spielmaterialien werden ab dem Jahr 2007 unter dem Produkt 04.02.04.00 der Stadt Flörsheim veranschlagt.

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Jugendarbeit und des offenen Treffs im Güterschuppen werden ab dem Jahr 2007 unter dem Produkt 04.02.04.00 der Stadt Flörsheim veranschlagt.

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2007 in Höhe von voraussichtlich 54 T€ ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Stellenplan 2007
für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen

Seit 01.10.2005 ist der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft. Er führt zu maßgeblichen strukturellen Veränderungen. Es gibt im Tarifrecht keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten. Zukünftig wird nur noch von Beschäftigten gesprochen. Entsprechend ersetzt der neue Tarifvertrag sowohl den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) als auch den Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen (BMT-G II).

Alle Beschäftigten wurden entsprechend dem „Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechtes (TVÜ-VKA)“ zum 01.10.2005 von den alten Vergütungsstrukturen übergeleitet. Während der Stellenplan für das Jahr 2006 noch nach „altem Muster“ erstellt wurde, wird der Plan für das Jahr 2007 in seiner Struktur grundlegend verändert. Kernstück ist die neue Entgelt-Tabelle mit 15 Entgelt-Gruppen und 6 Entwicklungsstufen. Bewährungs- und Zeitaufstiege entfallen zukünftig. Eine Steigerung nach Altersstufen wird es nicht mehr geben. Auch die Gliederung des Entgeltes nach Orts- und Sozialzuschlägen entfällt.

Der Stellenplan für das Jahr 2007 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik Hessen. Im Gegensatz zu den bis 2006 vorgelegten Stellenplänen werden die Stellen jetzt nicht mehr nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten nachgewiesen, sondern nach Teilhaushalten. So sind in den wenigsten Fällen in einem Teilhaushalt noch „ganze“, „dreiviertel“, „halbe“ oder „viertel“ Stellen zu finden, sondern ab sofort Stellenanteile, die bei Zusammenrechnung i.d.R. dann wieder eine „ganze“ oder bsp. „halbe“ Stelle bilden. Ein direkter Vergleich nach dem Gliederungsplan zwischen 2006 und 2007 ist insofern nicht möglich.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug in 2006 10. Bedingt durch Stellenverschiebungen innerhalb der Stellenpläne der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen durch die Einführung der Doppik kommt es zu einer Reduzierung der Gesamtstellen um 0,1 Stellenanteile.

Im Bereich der Reinigung liegt der Stellenanteil wie im Vorjahr bei 2,25. Die lt. Plan ausgewiesenen 3 Stellenanteile bleiben als Vorsorgeansatz erhalten.

Im Eigenbetrieb Stadthallen entspricht der Gesamthaushalt dem Teilhaushalt (Budget). Alle Produkte sind dem Teilhaushalt 08.20.01 'Eigenbetrieb Stadthallen' zugewiesen.

Stellenplan 2007

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (BAT Eingruppierung) (Lohngruppen HLT)															Arbeitnehmer zusammen 2007	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2006	Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13 (II)	12 (III nach II)	11 (III)	10 IVa IVb	9 IVb Vb 9	8 Vb/Vc 7/8 8a	7 6/7 7a	6 Vc/VIb 5/6 6a	5 VIb/VII 4/5 5a	4 3/4 4a	3 (VII) 2/3 3a	2 (VIII) 2a	1					
08.20.01	Eigenbetrieb Stadthallen						0,80	0,50		5,30	0,30					3,00		9,90	10,00	9,15	
Stellenplan 2007							0,80	0,50		5,30	0,30					3,00		9,90			
Stellenplan 2006																			10,00		
Zahl der am 30.06.2006 besetzten Stellen							0,80			5,80	0,30					2,25				9,15	