



Drucksache Nr. XVIII/0424-D

Haushalt 2020



Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.348.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.889.700 EUR
mit einem Saldo von	1.458.300 EUR

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

mit einem Überschuss von	1.458.300 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.512.500 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.567.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.892.800 EUR
mit einem Saldo von	-4.325.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.325.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.586.000 EUR
mit einem Saldo von	1.739.100 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	926.500 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.325.100 EUR festgesetzt. Davon sind 4.239.700 EUR aus Kreditmarktmitteln und 85.400 EUR Kredite aus Bundesmitteln KIP.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt und mit gesonderter Hebesatzsatzung beschlossen:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Flörsheim am Main, den 12.12.2019
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernd Blisch'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'B' and a distinct 'lisch' at the end.

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

1. in Verbindung mit § 92a HGO das von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flörsheim am Main am 12.12.2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der Haushaltssatzung)

2. in Verbindung mit 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kredite in Höhe von
EUR 4.325.100,--

(i.W.: Viermillionendreihundertfünfundzwanzigtausendeinhundert- Euro)

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der og. Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von
EUR 7.000.000,--

(i.W.: Siebenmillionen- Euro)

4. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2020 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Kredite

- für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

EUR 250.000,--

(i.W.: Zweihundertfünfzigtausend- Euro)

- für den Betriebszweig "Stadtentwässerung", in Höhe von

EUR 462.500,--

(i.W.: Vierhundertzweiundsechzigtausendfünfhundert- Euro)

5. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2020 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.000.000,--

(i.W.: Zweimillionen- Euro)

6. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2020 der "Stadhallen Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.500.000,--

(i.W.: Zweimillionenfünfhunderttausend- Euro)

65719 Hofheim am Taunus, 27.02.2020

- 30.4 -

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises

Michael Cyriax
Landrat

Veröffentlichung

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

09.03.2020 bis 18.03.2020

im Verwaltungsgebäude Erzbergerstraße 14, Zimmer 102, erster Stock während der allgemeinen Sprechzeiten

Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

öffentlich aus.

Flörsheim am Main, den 27.02.2020

Der Magistrat der Stadt
Flörsheim am Main



Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

1. Vorbemerkungen

Das Projekt 'NKRS-F' bündelt organisatorisch alle Maßnahmen und Ressourcen, die mit der Konzeptionierung und Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems zusammenhängen. Das Projekt ist auch mit Vorlage des Entwurfs des 14. Doppischen Budgethaushalts nicht endgültig abgeschlossen. Hier sind insbesondere der Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung zu nennen, die Umsetzung von Leistungs- und Kostenvereinbarungen, Grundlagen für die Erstellung einer Konzernbilanz, um nur einige Punkte zu nennen.

Für den Teilbereich Haushalt beinhaltet NKRS-F die Vorgehensweise zur Steuerung der Verwaltung Flörsheim am Main unter Verwendung privatwirtschaftlicher Instrumente.

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

Nutzen für die Verwaltung

- Hohe Transparenz des Verwaltungshandelns
- Durch die Produkte entsteht eine unmittelbare Verbindung zwischen den (politischen) Zielen der Verwaltung und der Mittelzuweisung
 - Der Mitteleinsatz ist transparent durch Ergebnisrechnung für alle Erträge & Aufwendungen
- Maximale Flexibilität in der Gestaltung des Mitteleinsatzes in den Ämtern
 - Verantwortung für Planung und Einsatz der Mittel liegt bei den Produktverantwortlichen
 - unkomplizierte Umverteilung von Mitteln innerhalb eines Budgets (Deckungsfähigkeit)

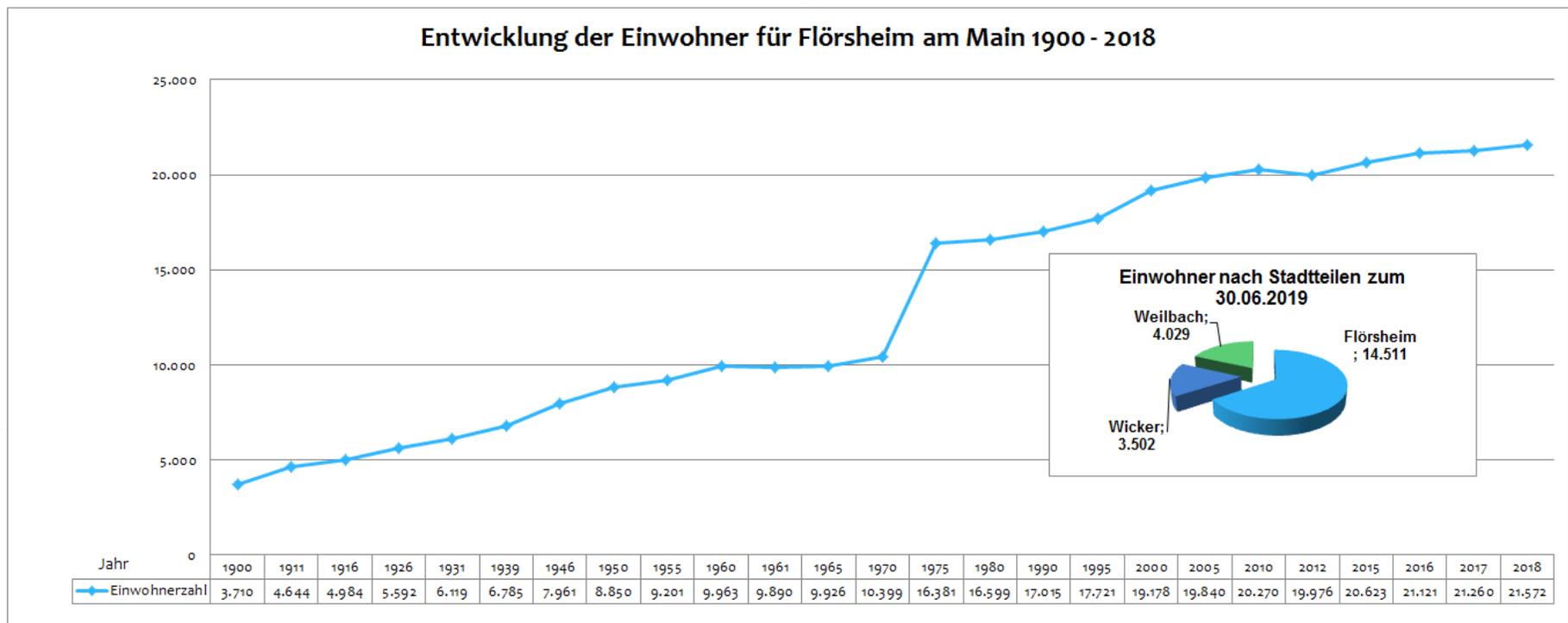
Somit kommt dem Haushaltsplan unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Es soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Neuregelung in § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Statistische Angaben

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

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



Info: 1961 Volkszählung; Einwohnerzahl ab 1981 Hessisches Statistisches Landesamt; bis 31.12.70 ohne Weilbach und Wicker; 2012 nach Zensuserhebung, Einwohner 30.06.2019 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

Nachstehend statistische Daten zum Demographischen Wandel. Quelle: Bertelsmann Stiftung , wegeiser-kommune.de

Indikatoren Demographischer Wandel 2017

Indikatoren	Flörsheim am Main	Main- Taunus-Kreis	Hessen
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	6,7	5,4	4,2
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	5,5	5,1	1,8
Geburten (je 1.000 Ew.)	10,2	9,4	9,4
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	9,2	9,5	10,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,9	-0,1	-1,0
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	75,2	65,4	41,0
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	63,4	55,8	32,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	11,8	9,6	8,9
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	20,4	19,9	12,9
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	27,5	12,2	35,1
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-5,1	-2,8	0,0
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	0,7	-2,6	-1,0
Durchschnittsalter (Jahre)	42,8	44,0	43,8
Medianalter (Jahre)	43,6	45,8	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,8	34,1	31,0
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,2	36,0	33,9
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,2	18,0	16,7
Anteil Elternjahrgänge (‰)	17,5	15,9	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	13,7	15,1	14,6
Anteil ab 80-Jährige (‰)	5,6	6,1	5,9

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.03.2018 den Haushalt 2018 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 12.10.2018 erteilt.

Der Haushalt für das Jahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 05.08.2019 erteilt.

Dier **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
	EUR	EUR
im Ergebnishaushalt		
im <u>ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.833.400	47.684.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.829.200	47.170.300
mit einem Saldo von	4.200	514.200
im <u>außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
mit einem Saldo von	0	0
mit einem Überschuss von	4.200	514.200
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.813.600	2.657.600
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.533.700	2.081.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.174.400	3.404.500
mit einem Saldo von	-4.640.700	-1.323.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.640.700	1.323.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.733.400	2.475.000
mit einem Saldo von	2.907.300	-1.151.600
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	80.200	182.600

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2018** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Höhe von 4.640.700 € festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2019** wurde der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.323.400 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Haushaltsjahr **2018** in Höhe von 1.150.000 EUR für die MN 7313 Schulkinderhaus Ilse-Kahn-Haus 550.000 EUR, für die MN 7336 Sanierung Rathaus (Villa) 200.000 EUR und für die MN 7337 Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland 400.000 EUR im Budget 07.30.01 Hochbau veranschlagt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 450.000 EUR festgesetzt; im Budget 07.10.01 Stadtplanung für die MN 7104 Stadtentwicklungskonzept 2040 in Höhe von 50.000 EUR und im Budget 07.30.01 Hochbau für die MN 7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker 150.000 EUR sowie für die Maßnahme 7336 Sanierung Rathaus (Villa) 250.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr **2018** der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfte, wurde auf 30.000.000 EUR festgesetzt im Haushaltsjahr **2019** auf 7.000.000 EUR.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2018 in seiner Sitzung am 16.07.2018 festgestellt. Das Jahresergebnis schließt mit **-74.595 €** ab bei einem Zahlungsmittelbestand Ende das HJ 2018 mit **5.728.297 €**

Aus der Kreditermächtigung 2018 wurden keine Kredite in Anspruch genommen. Insgesamt wurden vom Kreditmarkt 9,4 Mio. € im Jahr 2018 aufgenommen. Diese stammen mit 5,2 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2016 und mit 4,2 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2017. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) - Rahmendarlehenskontingent Land - konnten aus der Kreditermächtigung 2017 für die MN 7499 Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach weitere 342.348 € als Kredite vereinnahmt werden.

Beabsichtigte Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2018 wurden keine in Anspruch genommen.

Kassenkredite zum Ende des HJ 2018 bestanden keine, dies bedingt durch den Beitritt zur „Hessenkasse“.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Budgethaushalt für das Haushaltsjahr 2020 konnte durch intensive interne Beratungen den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung ausgeglichen vorgelegt werden, so dass von einer Beschlussfassung noch im Jahr 2019 ausgegangen werden konnte.

Der Ausgleich konnte trotz verschärfter haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung sowie aus dem Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“, an dem die Stadt Flörsheim am Main durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung teilnimmt, erzielt werden. Dadurch übernimmt das Land Hessen 8,25 Mio. EUR Kassenkreditschulden nebst den Zinsen, die Stadt Flörsheim am Main tilgt die zweite Hälfte von 8,25 Mio. EUR über mehr als 16 Jahre mit einem Betrag von 515.600 EUR pro Jahr. Neben der

ordentlichen Tilgung der Investitionskredite muss auch dieser Betrag durch Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Trotz Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer werden die Bemühungen zum Haushaltsausgleich durch die extreme Volatilität der Gewerbesteuererträge erschwert. Der Haushalt wie er jetzt vorgelegt werden kann, ist sparsam kalkuliert und auf das Wesentliche beschränkt.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 des HMdF bezüglich der Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen wurden relativ spät am 07./29. November 2019 vorgelegt. Die sich daraus ergebenden Änderungen wurden im Rahmen der 1. und 2. Fortschreibungsliste zum Haushalt 2020 aufgenommen.

Trotz vielfältiger kommunaler Kritik ist der Entwurf des Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ in den Hessischen Landtag eingebracht und zum 31.10.2019 verabschiedet worden. Die Auswirkungen „Starke Heimat Hessen“ lagen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung nur anhand von Modellrechnungen vor.

Was ändert sich für die Gemeinden finanziell:

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das zuständige Finanzamt ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger errechnet (§ 6 Abs. 1 und 2 GFRG). Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber den für die neuen Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht ist; für die westlichen Bundesländer wird der Landesvervielfältiger nach dem 31.12.2019 um 29 Punkte abgesenkt (§ 6 Abs. 3 Satz 4 und 5 GFRG). Nach Bundesrecht würden die Gemeinden damit ab 01.01. 2020 mehr von „ihrer“ Gewerbesteuer behalten.

Statt einer Entlastung um 29 Vervielfältiger-Punkte ergibt sich mit dem gesetzlichen Eingriff des Landes nur mehr ein Selbstbehalt von 7,25 Punkten. Die restliche Entlastung wird das Land über die **Heimatumlage** einsammeln. Zwei Drittel dieser Entlastung werden projektezogen ausgeschüttet, ein Drittel die Schlüsselzuweisungen verstärken.

Bundesgesetzliche Entlastung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (29 Punkte sinkt nach GFRG der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab 2020)		
25% (=7,25 Punkte) Selbstbehalt der Städte und Gemeinden	„Starke Heimat Hessen“	
	Förderprogramm (50% = 14,5 Punkte) - Stärkung der Kinderbetreuung, - höhere Krankenhausinvestitionen, - Verwaltungskräfte im Schulbereich (zwecks Entlastung des Lehrpersonals von Verwaltungsaufgaben), - Öffentlichen Personennahverkehr und Nahmobilität sowie - Digitalisierung in Kommunen	25% (= 7,25 Punkte) Stärkung der Schlüsselmasse

Im Haushalt 2020 wurde bereits die Reduzierung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage um 7,25% in der Planung angenommen sowie ein Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen – Erhöhung der Grundpauschale - nach den vorliegenden Tendenzbetrachtungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen, Minister Dr. Thomas Schäfer vom 02.09.2019.

In der Planung wurde eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen noch nicht berücksichtigt. Die Dotierung der Ansätze des Kommunalen Finanzausgleichs im Landeshaushalt 2020 und mögliche Entwicklungen der Teilschlüsselmassen der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise standen noch nicht fest. Die Planung basierte auf dem vom Hessischen Städte- und Gemeindebund vorgeschlagenem Grundbetrag vom 18.09.2019 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023.

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 für die Stadt Flörsheim am Main sehen nach Mitteilung des HMdF vom 31.10.2019 Schlüsselzuweisungen um einen gegenüber der ursprünglichen Planung um 492 T€ höheren Betrag somit 9.705.800 € vor.

Folgende wesentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:

zum Vergleich:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ
Allgemeinen Finanzaufwendungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	7.871.652 €	8.689.000 €	817.348 €	9.705.800 €	1.016.800 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	934.392 €	957.700 €	23.308 €	957.700 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.735.481 €	14.622.900 €	887.419 €	14.999.800 €	376.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.628 €	976.000 €	-23.628 €	1.181.000 €	205.000 €
Gewerbsteuer	7.446.523 €	8.920.000 €	1.473.477 €	9.200.000 €	280.000 €
Grundsteuer B	4.098.161 €	4.493.600 €	395.439 €	4.531.100 €	37.500 €

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020geplant:

zum Vergleich:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ
Personalaufwendungen	10.988.349 €	12.451.800 €	1.463.451 €	13.397.700 €	945.900 €
Versorgungsaufwendungen	2.738.588 €	2.355.200 €	-383.388 €	2.361.500 €	6.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.465 €	6.186.500 €	744.035 €	6.426.400 €	239.900 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.883.138 €	5.096.200 €	1.213.062 €	5.432.600 €	336.400 €
Kreisumlage	11.339.224 €	11.232.800 €	-106.424 €	11.277.800 €	45.000 €
Schulumlage	4.661.502 €	5.027.400 €	365.898 €	5.338.400 €	311.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.379.989 €	1.445.300 €	65.311 €	1.321.800 €	-123.500 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltjahr 2020 vorgesehen:

7307	Kindertagesstätte Pusteblume	1.500.000 €
7509	Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg	600.000 €
2202	Unbebaute Grundstücke	500.000 €
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	500.000 €
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	350.000 €
7463	Sanierung Maindeich	295.000 €
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	290.000 €
1	Brandschutz; Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.000 €
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	270.000 €
2201	Bebaute Grundstücke	250.000 €
7206	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	217.600 €
7508	Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße	150.000 €
7518	Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.	145.000 €
7303	Rettungszentrum Höllweg	130.000 €
7439	Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße	120.000 €
7340	Einrichtung einer Waldkindergruppe	115.000 €
7484	Errichtung Parkplatz Kirchgewann	100.000 €
7521	Erneuerung Stadtgarten	100.000 €
7429	Neubau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	85.000 €
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	80.000 €
1	Tageseinrichtungen für Kinder; Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.200 €
7487	Ausbau Plattstraße	70.000 €
4260	Erneuerung von Kinderspielplätzen	60.000 €

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zur Finanzierung in 2020 für folgende Maßnahmen gegenüber:

MN	Finanzierung Maßnahmen in 2020	
7307	Erweiterung Kindertagesstätte Pustebume; Investitionszuweisungen vom Land	900.000 €
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort; 90 % Zuweisungen des Bundes KIP Darlehen	357.300 €
7463	Sanierung Maindeich; Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	295.000 €
7336	Sanierung Rathaus (Villa); 90 % Zuweisungen des Bundes KIP Darlehen	259.700 €
2201	Bebaute Grundstücke; Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
2202	Unbebaute Grundstücke; Veräußerung von Grundstücken	100.000 €
7481	Kleine Umgehung Weilbach Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €
7521	Erneuerung Stadtgarten; Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Regionallastenausgleich)	100.000 €
7340	Errichtung einer Waldkindergruppe; 90 % Zuweisungen des Bundes KIP Darlehen	91.600 €

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2020 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2019 und das Ergebnis 2018.

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

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen	672.343 €	713.500 €	714.400 €
▪ Gebäudemanagement	152.467 €	153.100 €	164.000 €
▪ Wohnraummanagement	518.296 €	560.000 €	550.000 €
▪ Sonstiges	1.580 €	400 €	400 €
Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder	20.987 €	53.200 €	52.900 €
Sonstige Umsatzerlöse	125.844 €	92.400 €	181.200 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.174 €	859.100 €	948.500 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsgebühren	288.050 €	255.500 €	299.600 €
Benutzungsgebühren, insbesondere:	1.635.321 €	1.637.500 €	1.748.500 €
▪ <i>Bestattung</i>	303.980 €	350.000 €	350.000 €
▪ <i>Feuerwehr</i>	21.867 €	18.500 €	18.500 €
▪ <i>Kindertagesstätten und Betreute Grundschulen</i>	1.297.831 €	1.259.000 €	1.370.000 €
▪ <i>Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen</i>	11.643 €	10.000 €	10.000 €
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	205.792 €	186.100 €	168.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.163 €	2.079.100 €	2.216.200 €

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen von Personalaufwendungen	504.298 €	645.100 €	547.700 €
Kostenerstattungen von Externen für Dienstleistungen des Bauhofes	43.940 €	62.000 €	62.000 €
Sonstiger Kostenersatz	895.871 €	238.700 €	275.000 €
Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.444.109 €	945.800 €	860.100 €

4 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Haupteinnahmequelle des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.735.481 €	14.622.900 €	14.999.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.628 €	976.000 €	1.181.000 €
Grundsteuer A	68.975 €	77.000 €	77.000 €
Grundsteuer B	4.098.161 €	4.493.600 €	4.531.100 €
Gewerbsteuer	7.446.522 €	8.920.000 €	9.200.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	404.738 €	410.000 €	370.000 €
Hundesteuer	100.998 €	107.000 €	110.000 €
sonstige steuerähnliche Abgaben	1.145 €	1.000 €	1.500 €
Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.855.648 €	29.607.500 €	30.470.400 €

Die Hochrechnungen in der Finanzplanung bis 2023 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 07/29.November 2018.

Die Erträge der **Grundsteuern A und B** basieren auf der Anhebung der Grundsteuern von bisher 490 v.H. auf 550 v.H. mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 ab dem Haushaltsjahr 2019.

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** beinhalten die Anhebung des Hebesatzes auf 395 v.H. nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 ab dem Haushaltsjahr 2019 Der Ansatz für das HJ 2020 wird damit auf 9,4 Mio. EUR festgesetzt. Dieser Ansatz steht unter dem Vorbehalt, dass keine größeren Rückzahlungen oder Verringerungen von Vorauszahlungen anfallen. Die Gewerbesteuererträge sind grundsätzlich sehr volatil und nur schwer planbar.

Ausführliche Erläuterungen zur **Spielapparatesteuer**, **Hundesteuer**, des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** sind im Erläuterungstext zum Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01.00 Steuern, allgemeine

Zuweisungen, allgemeine Umlagen unter der Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen dargestellt.

6 Erträge aus Transferleistungen

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz** basieren auf den Orientierungsdaten des HMdF Finanzplanung bis 2022 aus dem letzten Haushaltsjahr sowie den Mai-Steuerschätzungen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	934.392 €	957.700 €	957.700 €
Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder	137.966 €	135.000 €	135.000 €
Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen	15.090 €	7.600 €	7.600 €
Sonstige Ersatzleistungen	21.438 €	5.300 €	8.000 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.886 €	1.105.600 €	1.111.100 €

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

Die Erträge setzten sich im Wesentlichen zusammen aus:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	7.871.652 €	8.689.000 €	9.705.800 €
Zuweisungen des Landes für Bambini-Programm und U3-Betreuung	140.700 €	1.158.600 €	1.571.000 €
Zuweisung vom MTK für die Schulkinderbetreuungen	0 €	0 €	43.800 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	561.755 €	516.800 €	764.700 €
Regionallastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main	0 €	370.000 €	370.000 €
Sonst. Zuweisungen des Landes -Zinsaufwendungen an Land KPII	42.019 €	39.100 €	43.500 €
Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.616.126 €	10.773.500 €	12.498.800 €

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

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt beispielsweise aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen oder aus Erschließungsbeiträgen Dritter zur Verfügung gestellt werden. Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen. Für **2020** sind hier **847.800 €** zu veranschlagen, im Vorjahr **2019** wurden **848.100 €** veranschlagt, im Ergebnis **2018** wurden **838.638 €** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben Strom und Gas	596.234 €	595.000 €	590.000 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	615.273 €	651.500 €	581.500 €
Nebenerlöse aus Kabelanschlüssen	12.606 €	12.000 €	13.000 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und Sonstiges	98.357 €	54.000 €	54.400 €
Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten	0 €	0 €	0 €
Fehlbelegungsabgabe	0 €	3.000 €	3.000 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	1.322.470 €	1.315.500 €	1.241.900 €

10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe der Positionen 1 bis 9	43.134.214 €	47.534.200 €	50.194.800 €

Die **Aufwendungen** setzen sich im **Haushaltsjahr 2020** voraussichtlich wie folgt zusammen, zum Vergleich das Haushaltjahr 2019 und das Ergebnis 2018:

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Im Stellenplan gemäß GemHVO ist eine Zuordnung der Stellen zu den Teilhaushalten (Budgets) zu treffen. Ein Teilhaushalt besteht aus einem oder mehreren Produkten. Mit der Erstellung der Produkte haben die Teilhaushalt- und Produktverantwortlichen ihre Mitarbeiter/innen in der Planung prozentual auf die Produkte zugeordnet, um den Ressourcenverbrauch pro Produkt zu ermitteln. Ein tatsächlicher Aufwand wird hier im Rahmen der Arbeitszeiterfassung (AZE) ermittelt. Die Erfahrungswerte der AZE aus 2018 (AZE Stand 31.12.2018) fließen in die Planung 2020 ein.

Die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte sind im Haushaltsjahr 2020 gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen in den Teilhaushalten sind mit den anderen Aufwendungen des Teilhaushalts nicht deckungsfähig.

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	7.532.171 €	8.707.600 €	9.321.500 €
Arbeitgeberanteil, Sozialversicherung, Versorgungskassen	2.275.861 €	2.610.400 €	2.793.000 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung und Anteil Sozialversicherung	149.955 €	248.600 €	213.600 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.389.178 €	1.403.000 €	1.586.800 €
Aufwand für Versorgung Beamte	769.191 €	853.700 €	962.400 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	195.680 €	210.800 €	257.400 €
Abfindungen	0 €	5.000 €	6.000 €
Sonstige Personalaufwendungen	198.983 €	148.900 €	153.800 €
Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	2.500 €	3.000 €	3.000 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.213.129 €	616.000 €	461.700 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	3.496 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.730.144 €	14.807.000 €	15.759.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Ergebnis 2018 mit 13.730.144 € ausgewiesen. Im Budgetplan 2019 lag der Ansatz bei 14.807.000 €. Für das Jahr 2020 werden insgesamt 15.759.200 € veranschlagt. Die Kostensteigerung des Jahres 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 beläuft sich auf 1.076.856. € und von 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 auf 952.200 €.

Sie erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

Haushaltsjahr 2020

Beamte und Versorgungsempfänger

Besoldungs- und Versorgungserhöhung (eingerechnet 3,2 %)	83.300 €
Stufensteigerungen, Beförderungen, Stundenerhöhung, Ansatzkorrekturen	21.500 €
Erhöhung des Beihilfeansatzes	10.000 €
Neueinstellung eines Beamten im Bereich des Amtes für Familie, Soziales und Wohnen bei gleichzeitigem Austritt einer Beschäftigten	77.500 €
Doppellauf zur Einarbeitung der Leitung der Finanzabteilung	88.800 €
neuer Versorgungsempfänger	25.400 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-154.300 €
Summe	152.200 €

Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen

Entgelterhöhung (ohne Baubetriebshof und Kindertagesstätten) eingerechnet 2 %	76.000 €
Veränderungen Baubetriebshof unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 2 % und der gern.	312.500 €
Beschluss im HFA für den Haushalts 2019 gekürzten 250.000€ Tariferhöhung: 40.500€, Stufensteigerungen 9.500€, Neueinstellungen teurer: 8.100€,	
Veränderungen Kindertagesstätten und Betreuungen unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 2 %;	37.400 €
Tariferhöhung: 111.900€, Integration: 13.700€, 50 Std. zusätzlich für Erweiterung des Ilse-Kahn-Hauses: 60.000 E, Stufensteigerungen: 66.700 E, Ansatzkorrekturen: -64.900 E (insbesondere Hauptstraße mit 47.600 €), pauschale Kürzung um 150.000€	
Personal Mehrgenerationentreff	116.300 €

Höhergruppierungen Verwaltungsbereich	14.900 €
Stufensteigerungen Verwaltungsbereich	23.900 €
Veränderungen Ordnungsamt (Wechsel in Altersteilzeit und Wegfall Doppellauf)	-31.000 €
Neueinstellung von zwei Hilfspolizeibeamten	96.000 €
Neueinstellung eines Kompass-Koordinators	62.000 €
Veränderungen Stadtbauamt/Hochbauamt (Einstellung Hausmeister Gebäudemanagement: 46.500€, Neueinstellungen günstiger: -26.100€)	20.400 €
Veränderungen Straßen- und Grünflächenamt (zusätzliche Einstellung und Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin nach Elternzeit)	50.700 €
Neueinstellung eins Klima- und Umweltbeauftragten	62.000 €
Veränderungen Auszubildende	-9.000 €
Veränderungen Stadtbüro	12.200 €
Austritt einer Beschäftigten bei gleichzeitiger Einstellung eines Beamten	-96.800 €
Ansatzkorrekturen	-3.000 €
Entgelterhöhung von 2 °A im Bereich des Reinigungspersonals	6.900 €
Stufensteigerungen im Bereich des Reinigungspersonals	3.800 €
Erhöhung des Ansatzes bei Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Kosten im Zusammenhang mit der	27.800 €
Einführung eines Jobtickets: 38.500 €; Reduzierung sonstige Leistungen: -10.700 €)	
Erhöhung des Ansatzes bei sonstige Personalaufwendungen wg. Anhebung des Mindestlohnes	7.000 €
Abfindungen	1.000 €
Aufwendungen für Stellenanzeigen	9.000 €
Summe	800.000 €

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	684.952 €	870.900 €	877.200 €
<i>Insbesondere für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitskleidung</i>			
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.408.317 €	2.800.500 €	2.990.800 €
<i>Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen</i>			
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.528.144 €	1.795.600 €	1.827.700 €
<i>Mieten, Pachten, Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren</i>			
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	301.140 €	454.800 €	447.800 €
<i>Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen</i>			
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	242.873 €	264.700 €	282.900 €
<i>Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen</i>			
<i>Rückstellungen für Prüfung Jahresrechnungen, Instandhaltungen etc.</i>	277.040 €		
Summe Sach- und Dienstleistungen	5.442.466 €	6.186.500 €	6.426.400 €

14 Abschreibungen

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

Die ermittelten Werte für das Vermögen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007, die danach erworbenen Vermögensgegenstände sowie die geplanten investiven Maßnahmen bilden die Grundlage für die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen. Im Ergebnis **2018** sind Abschreibungen in Höhe von **2.579.614 €** entstanden. Im Vorjahr **2019** wurden **2.375.500 €** veranschlagt. Es entstehen voraussichtlich für das Vorjahr **2020** Abschreibungen in Höhe von **2.440.300 €**

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an/für:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	2.411.187 €	2.876.700 €	2.818.200 €
Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Stadthallen	806.978 €	1.347.700 €	1.150.000 €
Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Nahverkehr	0 €	0 €	494.500 €
Zuschuss an den Regionalpark Rhein-Main GmbH	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Zuschuss an die Terra Erschließungs-GmbH	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	116.237 €	119.400 €	119.400 €
Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	219.109 €	298.100 €	337.100 €
Zuschuss an Sozialstation sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Institutionen	4.925 €	14.300 €	7.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	124.702 €	240.000 €	306.400 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.883.138 €	5.096.200 €	5.432.600 €

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	11.339.224 €	11.232.800 €	11.277.800 €
Schulumlage	4.661.502 €	5.027.400 €	5.338.400 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	101.452 €	107.300 €	107.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.379.989 €	1.445.300 €	1.321.800 €
Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.482.167 €	17.812.800 €	18.045.000 €

Der Main-Taunus-Kreis hat von seinen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019 eine Kreisumlage von 33,85 % und eine Schulumlage in Höhe von 15,15 % - insgesamt 49,0% erhoben. Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Main-Taunus-Kreis die Umlage um 2 % gesenkt auf insgesamt 47,0 %, davon Kreisumlage von 31,90 % und die Schulumlage in Höhe von 15,10 % Dies wurde in der Planung für 2020 ff berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen basieren auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31.Oktober 2019 bezüglich der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020.

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

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 nach Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 07./29.November 2019. Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt 56,75 %.

Die veranschlagte Gewerbsteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueristaufkommen (Gewerbesteueristaufkommen x 56,75/395).

17 Transferaufwendungen

Bestattungskosten für anonyme Bestattungen (ohne Angehörige), hier sind im **Ergebnis 2018** Aufwendungen in Höhe von **1.775 €** entstanden und für die HJ in **2019** und **2020** in Höhe von **5.000 €** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer	42.244 €	50.100 €	49.900 €
Kfz-Steuer	5.036 €	7.300 €	6.300 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.280 €	57.400 €	56.200 €

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe der Positionen 10 bis 18	43.163.375 €	46.340.400 €	48.164.700 €

20 Verwaltungsergebnis

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsergebnis	-29.160 €	1.193.800 €	2.030.100 €

21 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen aus folgenden Positionen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen	93.983 €	23.600 €	23.600 €
Zinsen aus Steuernachforderungen	41.714 €	80.000 €	70.000 €
Zinsen aus gewährten Darlehen	3.987 €	1.200 €	4.100 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	65.539 €	45.500 €	55.500 €
Summe Finanzerträge	205.223 €	150.300 €	153.200 €

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Aufwand besteht aus Zinsaufwendungen für:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	14.402 €	30.000 €	30.000 €
Bankzinsen für Kassenkredite	1.876 €	2.500 €	2.500 €
Zinsen für Investitionskredite	557.525 €	690.000 €	612.200 €
Zinsen für Investitionskredite an Land aus KPII, KIP	82.893 €	82.400 €	80.300 €
Ansparverpflichtung HIF-Darlehen	875 €	25.000 €	0 €
Summe Finanzaufwendungen	657.571 €	829.900 €	725.000 €

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzergebnis	-452.348 €	-679.600 €	-571.800 €

24 Ordentliches Ergebnis

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliches Ergebnis	-481.508 €	514.200 €	1.458.300 €

25 Außerordentliche Erträge, 26 Außerordentliche Aufwendungen und 27 Außerordentliches Ergebnis

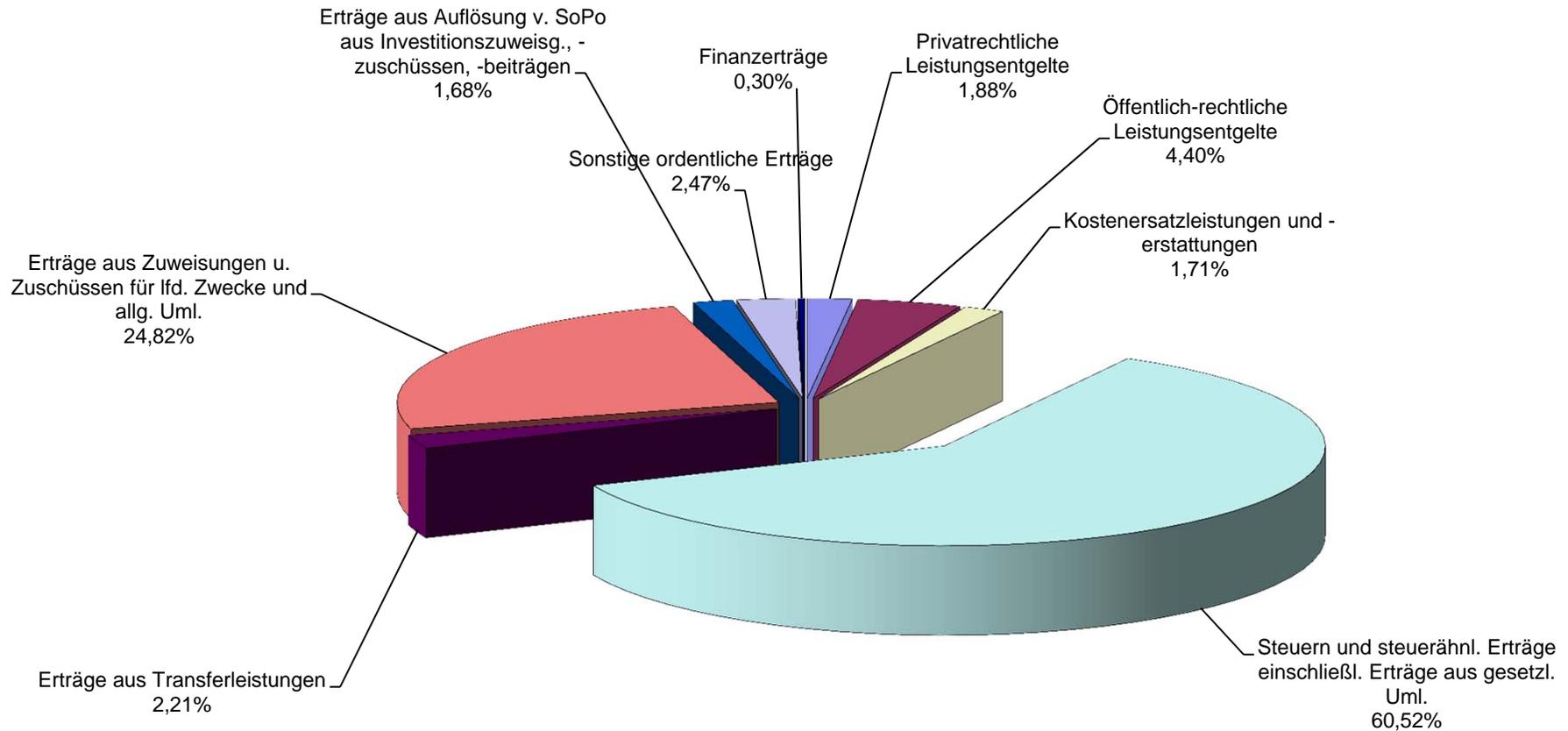
Im Haushaltsjahr 2018 beträgt das Außerordentliche Ergebnis **406.913 €**. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden keine Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

28 Geplantes Jahresergebnis

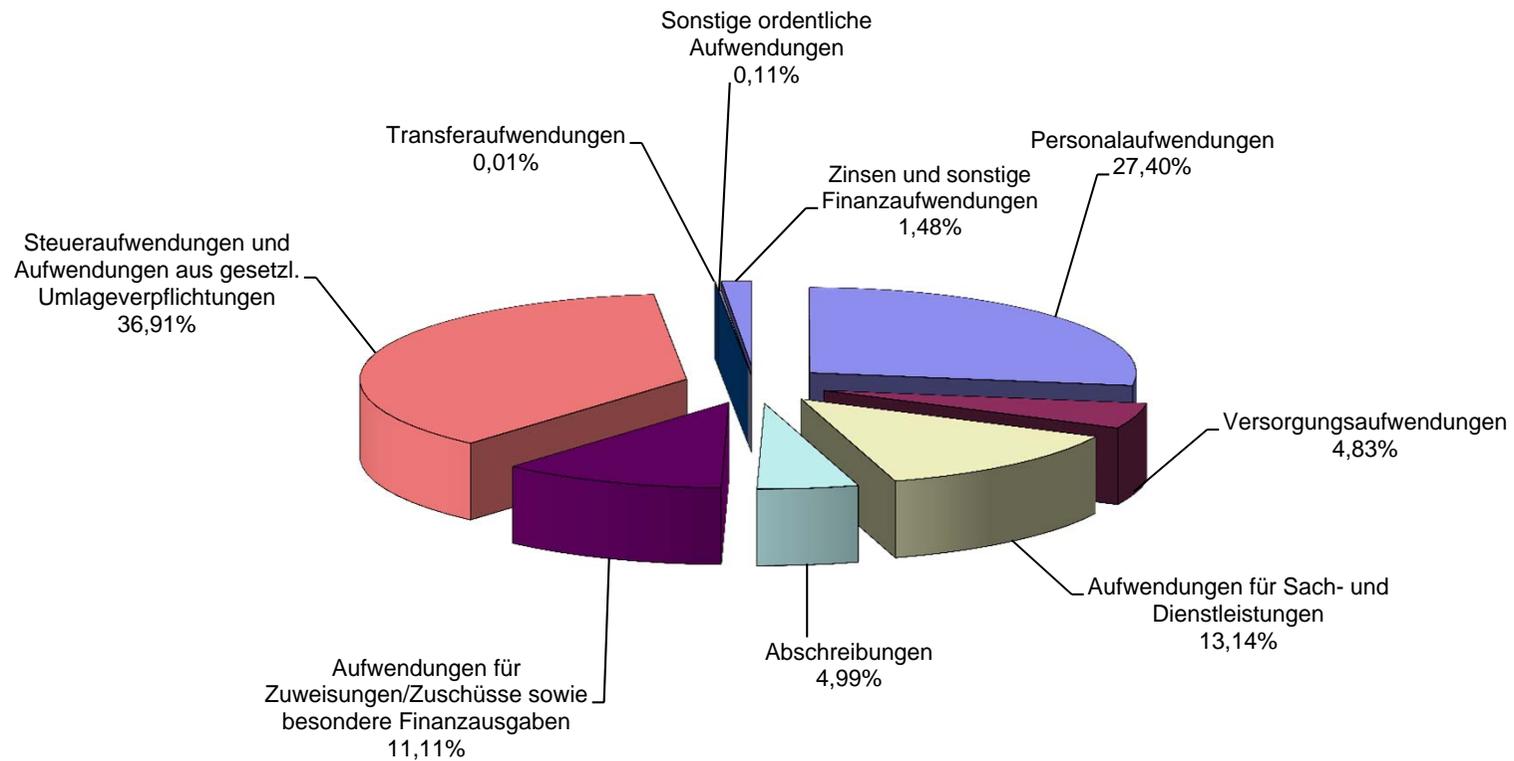
Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante Jahresergebnis.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresergebnis	-74.595 €	514.200 €	1.458.300 €

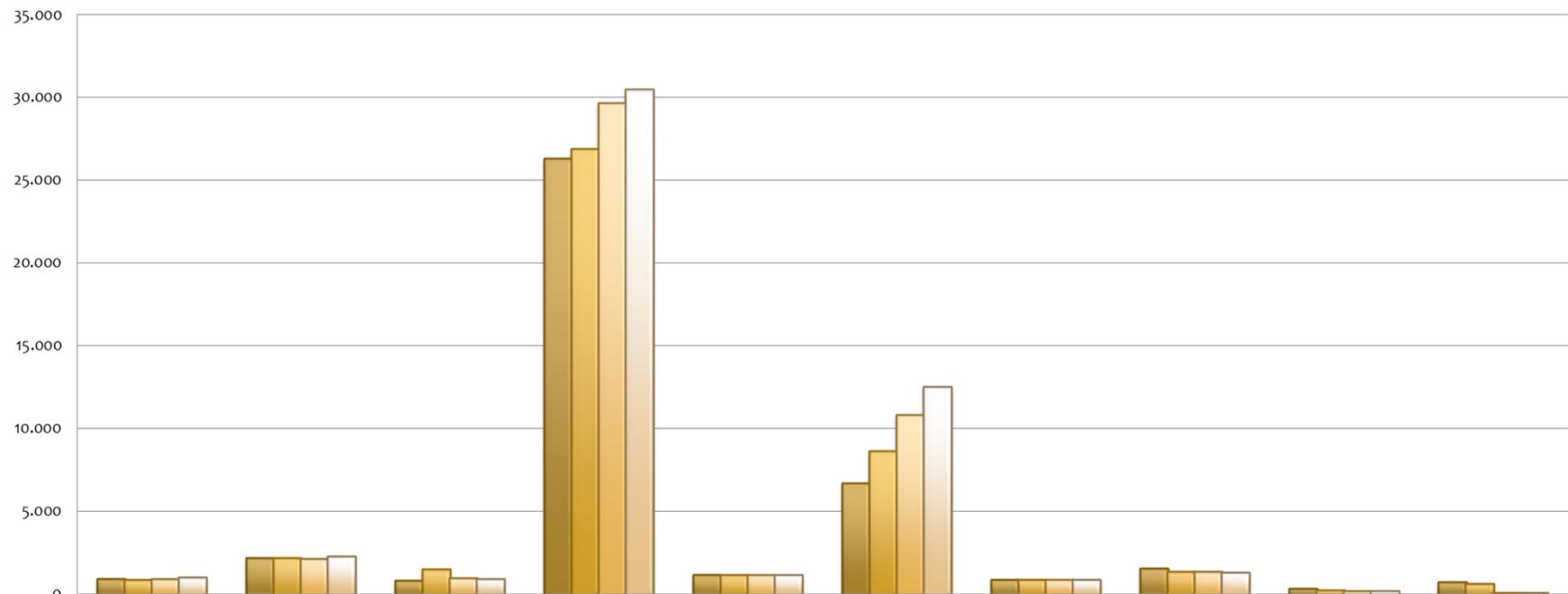
Ergebnishaushalt 2020 - Erträge -



Ergebnishaushalt 2020 - Aufwendungen -



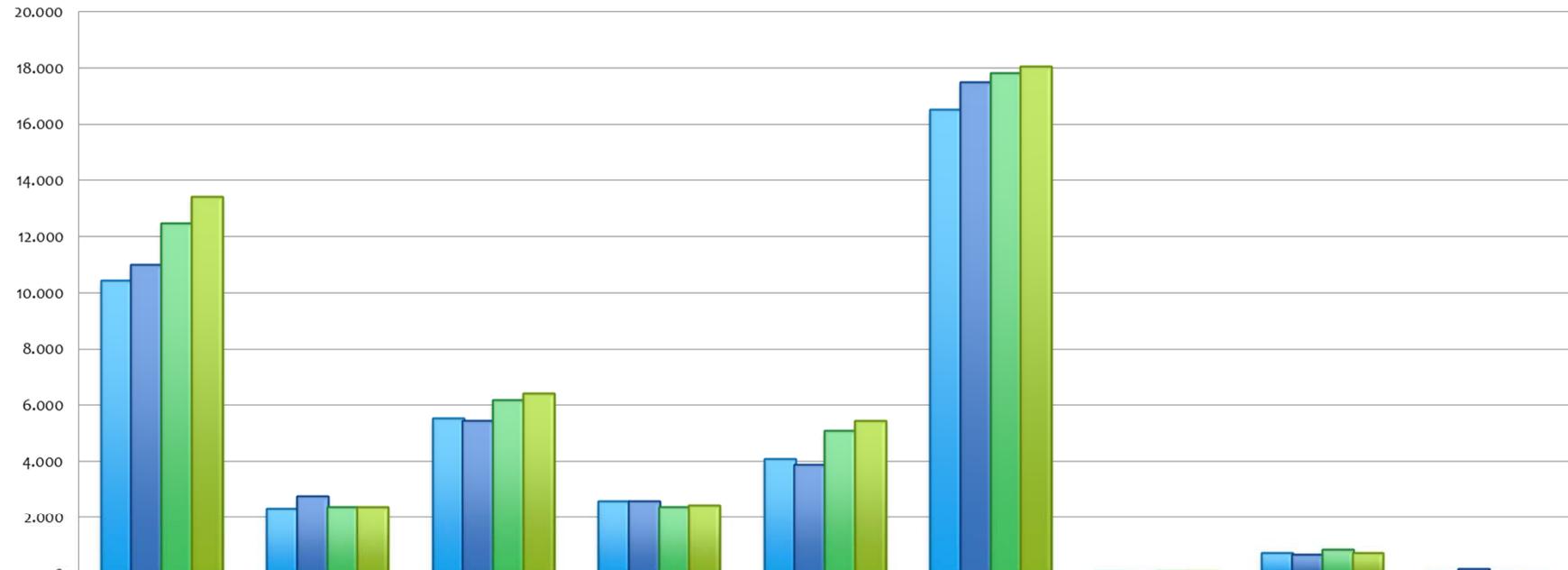
Ergebnishaushalt Erträge 2017 - 2020



	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Uml.	Erträge aus Transferleistungen	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Uml.	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	Sonstige ordentliche Erträge	Finanzerträge	Außerordentliche Erträge
2017 in T€	880	2.126	778	26.279	1.118	6.676	850	1.499	299	692
2018 in T€	819	2.129	1.444	26.856	1.109	8.616	839	1.322	205	565
2019 in T€	859	2.079	946	29.608	1.106	10.774	848	1.316	150	0
2020 in T€	949	2.216	860	30.470	1.111	12.499	848	1.242	153	0

2017 und 2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Ergebnishaushalt Aufwendungen 2017 -2020



	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	Steuer-aufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen
2017 in T€	10.433	2.302	5.541	2.560	4.093	16.506	50	723	18
2018 in T€	10.988	2.739	5.442	2.580	3.883	17.482	49	658	158
2019 in T€	12.452	2.355	6.187	2.376	5.096	17.813	62	830	0
2020 in T€	13.398	2.362	6.426	2.440	5.433	18.045	61	725	0

2017 und 2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes gemäß den Vorgaben der GemHVO ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr **2020** von 3.512.500 €; 1.458.300 € davon entsprechen dem Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse (515.600 €) geleistet werden kann. Diese beträgt insgesamt 2.586.000 €.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2020** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.857.800 € und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 35.000 € stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 2.235.600 €, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 300.000 € sowie Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von 32.100 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 4.325.100 € aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.10.01	557	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		01.10.01 Ergebnis	557	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.20.01	19.387	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.20.01	0	42.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	Erwerb von Software	01.20.01	31.401	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		01.20.01 Ergebnis	50.789	102.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.30.01	4.164	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.30.01	1.437	8.000	2.500	0	8.000	8.000	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.30.01	56.009	15.000	2.500	0	5.000	5.000	0
		01.30.01 Ergebnis	61.611	26.000	8.000	0	16.000	16.000	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.30.02	0	800	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.30.02	0	0	1.600	0	0	0	0
		01.30.02 Ergebnis	0	800	1.600	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.50.01	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
1500	KVR Fonds	01.50.01	32.224	31.000	35.000	0	37.000	39.000	41.000
		01.50.01 Ergebnis	32.224	35.500	39.500	0	41.500	43.500	41.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.60.01	0	1.300	0	0	0	0	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.60.01	2.759	5.000	5.000	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	01.60.01	0	24.900	0	0	0	0	0
		01.60.01 Ergebnis	2.759	31.200	5.000	0	0	0	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.70.01	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		01.70.01 Ergebnis	0	10.000	10.000	0	0	0	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	02.10.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Erwerb von Software	02.10.01	3.667	0	0	0	0	0	0
		02.10.01 Ergebnis	3.667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	02.10.02	0	0	0	0	0	0	0
		02.10.02 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2201	Bebaute Grundstücke	02.20.01	4.371	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2202	Unbebaute Grundstücke	02.20.01	113.445	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	02.20.01	2.188	0	2.000	0	0	0	0
		02.20.01 Ergebnis	120.005	450.000	752.000	0	750.000	750.000	750.000
2	Erwerb von Software	03.10.01	0	2.000	0	0	0	0	0
		03.10.01 Ergebnis	0	2.000	0	0	0	0	0
3202	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim	03.20.01	2.384	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		03.20.01 Ergebnis	2.384	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	2 Erwerb von Software	03.20.06	0	3.500	2.000	0	0	0	0
	3203 Verkehrssicherungsanlagen	03.20.06	9.968	20.000	10.000	0	0	0	0
	3203 Verkehrssicherungsanlagen	03.20.06	237	0	0	0	0	0	0
		03.20.06 Ergebnis	10.205	23.500	12.000	0	0	0	0
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.20.07	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.20.07	8.734	42.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	2 Erwerb von Software	03.20.07	0	7.000	0	0	0	0	0
	3700 Friedhof Flörsheim-Wicker	03.20.07	49.827	0	0	0	50.000	0	0
	3700 Friedhof Flörsheim-Wicker	03.20.07	3.800	0	20.000	0	0	0	0
	3701 Friedhof Flörsheim-Weilbach	03.20.07	53.117	0	0	0	0	0	0
	3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	0	117.000	0	0	0	0	0
	3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	0	10.000	15.000	0	0	0	0
	3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße	03.20.07	1.949	3.000	3.000	0	3.000	0	0
		03.20.07 Ergebnis	117.428	182.600	42.000	0	57.000	4.000	4.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.30.01	93.605	18.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.30.01	41.586	410.000	280.000	0	100.000	440.000	110.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03.30.01	2.394	10.000	35.000	0	0	0	0
		03.30.01 Ergebnis	137.586	438.000	336.000	0	120.000	460.000	130.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.20.01	13.119	20.000	18.800	0	20.000	20.000	20.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.20.01	22.245	98.000	76.200	0	35.000	35.000	35.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.20.01	0	0	2.000	0	0	0	0
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.20.01	0	0	2.000	0	0	0	0
		04.20.01 Ergebnis	35.364	118.000	99.000	0	55.000	55.000	55.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.20.03	0	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	4240 Treffs/Unterstände für Jugendliche	04.20.03	0	25.000	0	0	0	0	0
	4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen	04.20.03	1.598	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen	04.20.03	37.342	47.500	60.000	0	30.000	30.000	30.000
		04.20.03 Ergebnis	38.940	75.500	64.500	0	33.000	33.000	33.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.01	1.750	900	900	0	900	900	900
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.01	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		04.30.01 Ergebnis	1.750	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.02	0	500	500	0	500	500	500
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.02	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.02	325	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.02	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.02	0	8.000	0	0	0	0	0
		04.30.02 Ergebnis	325	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4302	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	04.30.04	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4303	Investitionszuschüsse an Sportvereine	04.30.04	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		04.30.04 Ergebnis	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04.30.07	0	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
4326	Sportanlage Germania Weilbach	04.30.07	1.302	0	0	0	0	0	0
		04.30.07 Ergebnis	1.302	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.10.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5101	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	05.10.01	4.370	5.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		05.10.01 Ergebnis	4.370	6.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01	4.535	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05.40.01	2.908	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		05.40.01 Ergebnis	7.443	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	06.10.02	0	500	0	0	0	0	0
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	06.10.02	0	2.000	0	0	0	0	0
		06.10.02 Ergebnis	0	2.500	0	0	0	0	0
7101	Stadtplanungskosten	07.10.01	19.457	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7104	Stadtentwicklungskonzept 2040	07.10.01	0	150.000	0	0	0	0	0
		07.10.01 Ergebnis	19.457	190.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7201	Investitionszuschüsse an Vereine	07.20.01	5.880	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller								
7206	Trägerschaft	07.20.01	35.560	51.800	217.600	0	200.000	200.000	10.000
7209	Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	07.20.01	100.000	0	40.000	0	50.000	0	0
		07.20.01 Ergebnis	141.440	57.800	267.600	0	260.000	210.000	20.000
7303	Rettungszentrum Höllweg	07.30.01	0	0	130.000	0	0	0	0
7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	07.30.01	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.800.000
7305	Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach	07.30.01	1.470.243	350.000	0	0	0	0	0
7305	Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach	07.30.01	0	30.000	0	0	0	0	0
7307	Kindertagesstätte Pustebblume	07.30.01	0	250.000	1.500.000	0	700.000	0	0
7307	Kindertagesstätte Pustebblume	07.30.01	0	0	0	0	80.000	0	0

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7310	Kindertagesstätte Sonnengarten	07.30.01	0	0	0	0	0	0	0
7312	Kindertagesstätte Kunterbunt	07.30.01	2.731	0	0	0	0	0	0
7313	Schulkinderhaus Ilse-Kahn-Haus	07.30.01	141.337	0	0	0	0	0	0
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	07.30.01	0	0	350.000	0	0	0	0
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	07.30.01	0	0	80.000	0	0	0	0
7323	Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	07.30.01	0	0	0	0	0	0	0
7325	Umnutzung Pfarrer-Münch-Straße (Archiv)	07.30.01	0	0	0	0	0	0	0
7330	Neubau Bauhof	07.30.01	6.890	0	0	0	0	0	0
7330	Neubau Bauhof	07.30.01	739	0	0	0	0	0	0
7332	Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7	07.30.01	16.980	0	0	0	0	0	0
7334	Mehrgenerationentreff	07.30.01	6.491	0	0	0	0	0	0
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	07.30.01	78.594	0	500.000	0	700.000	0	0
7338	Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße	07.30.01	820.527	0	0	0	0	0	0
7338	Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße	07.30.01	146.163	0	0	0	0	0	0
7340	Einrichtung einer Waldkindergruppe	07.30.01	0	0	115.000	0	0	0	0
7340	Einrichtung einer Waldkindergruppe	07.30.01	0	0	15.000	0	0	0	0
7301	Förderung zum Bau von Solaranlagen	07.30.01	3.830	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		07.30.01 Ergebnis	2.694.526	640.000	2.700.000	0	1.640.000	1.010.000	1.810.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Software	07.40.01	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
7405	Bau der Hertieunterführung	07.40.01	350.000	0	0	0	0	0	0
7406	Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
7407	Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
7414	Erschließung Keltenstraße	07.40.01	0	0	0	0	300.000	0	0
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	07.40.01	9.210	25.000	290.000	0	150.000	0	0
7427	Parkdeck Riedschule	07.40.01	87.500	0	85.000	0	0	0	0
7435	Ausbau Bleichstraße zw. Hochheimer- und Hauptstraße	07.40.01	317	0	0	0	0	0	0
7436	Ausbau Altkönigstraße	07.40.01	0	0	0	0	150.000	0	0
7439	Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße	07.40.01	0	185.000	120.000	0	0	0	0
7441	Erweiterung P+R Parkplatz Höllweg	07.40.01	0	0	0	0	0	175.000	0
7451	Querungshilfe Bad Weilbach	07.40.01	512	0	0	0	0	0	0
7453	Umgestaltung Kreuzung Wicker in Kreisverkehr	07.40.01	30.938	0	0	0	0	0	0
7455	Ausbau Industriestraße	07.40.01	447	0	0	0	0	0	0
7459	Erneuerung Rheingaustraße	07.40.01	0	0	0	0	100.000	650.000	0

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und								
7460	Eddersheimer Straße	07.40.01	0	0	0	0	100.000	650.000	0
7462	Erneuerung Silberstraße	07.40.01	0	0	0	0	35.000	220.000	0
7464	Ausbau Feldweg Am Steinweg	07.40.01	1.309	0	0	0	0	0	0
7479	Ausbau Riedstraße zwischen B 519 und Kloblerstraße	07.40.01	68.113	0	0	0	0	0	0
7481	Kleine Umgehung Weilbach	07.40.01	36.714	150.000	0	0	100.000	100.000	0
7484	Errichtung Parkplatz Kirchgewann	07.40.01	0	0	100.000	0	0	0	0
7485	Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände	07.40.01	692.148	0	0	0	0	0	0
7486	Ausbau Hospitalstraße	07.40.01	0	0	0	0	0	80.000	580.000
7487	Ausbau Plattstraße	07.40.01	0	70.000	70.000	0	470.000	0	0
7497	Ausbau der Richard-Wagner-Straße	07.40.01	32.793	0	0	0	0	0	0
7503	Bau der Unterführung Keramag	07.40.01	0	0	0	0	0	100.000	200.000
7504	Errichtung Beleuchtung auf dem Friedhof Jahnstraße	07.40.01	11.565	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und								
7508	Altkönigstraße	07.40.01	0	0	150.000	0	550.000	0	0
7509	Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg	07.40.01	15.452	0	600.000	0	0	0	0
	Erneuerung und Querungshilfe Bgm.-Lauck-Str. zwischen								
7510	Kreuzweg und B519	07.40.01	5.997	0	0	0	0	0	0
7511	Erstellung Barrierefreiheit FSA L3017/Odenwaldstraße	07.40.01	2.325	0	0	0	0	0	0
	Erstellung Barrierefreiheit LSA L3017/ Bürgermeister-Lauck-Str./								
7512	Rheinallee	07.40.01	5.855	0	0	0	0	0	0
7513	Substanzerneuerung Brücke Industriestraße	07.40.01	0	150.000	0	0	0	0	0
7514	Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße	07.40.01	10.212	0	0	0	200.000	0	0
7517	Straßenverbreiterung Weilbacher Straße 2	07.40.01	0	6.000	0	0	0	0	0
7518	Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.	07.40.01	0	0	145.000	0	0	0	0
7519	Endausbau Industriestraße - Stichweg Haus Nr. 3 und 5	07.40.01	0	70.000	0	0	0	0	0
7520	Radweg L3017 Wicker-Massenheim	07.40.01	0	0	50.000	0	0	0	0
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.40.01	1.291	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.40.01	7.772	30.000	23.000	0	8.000	9.000	0
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	07.40.01	0	0	270.000	0	600.000	0	0
7499	Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach	07.40.01	581.774	0	0	0	0	0	0
7500	Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker	07.40.01	780	0	0	0	0	0	0
7506	Neugestaltung Natronquelle	07.40.01	45.760	0	0	0	0	0	0
	Christian-Georg-Schütz-Park Sockel Kunstwerk und								
7507	Wegeerneuerung	07.40.01	21.711	0	0	0	0	0	0

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 nach Budgets

MN	Bezeichnung Maßnahme	Budget	RechErgeb.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7521	Erneuerung Stadtgarten	07.40.01	0	150.000	100.000	0	0	0	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.40.01	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7463	Sanierung Maindeich	07.40.01	0	0	295.000	0	280.000	280.800	0
7483	Renaturierung Mainufer	07.40.01	0	0	0	0	0	0	0
	07.40.01 Ergebnis		2.020.492	856.000	2.318.000	0	3.063.000	2.279.800	785.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	214	0	0	0	0	0	0
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	145	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Erwerb von Software	07.50.01	0	1.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	208	2.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	3.608	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	2.664	8.000	9.000	0	5.000	4.000	4.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	176.420	90.000	20.000	0	203.000	51.000	50.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	0	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	07.50.01	4.857	5.000	19.000	0	6.000	8.000	2.000
	07.50.01 Ergebnis		188.116	113.000	57.000	0	221.000	70.000	63.000
2	Erwerb von Software	07.60.01	0	4.000	0	0	0	0	0
	07.60.01 Ergebnis		0	4.000	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis		5.692.736	3.404.500	6.892.800	0	6.430.100	5.104.900	3.863.600

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2023

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

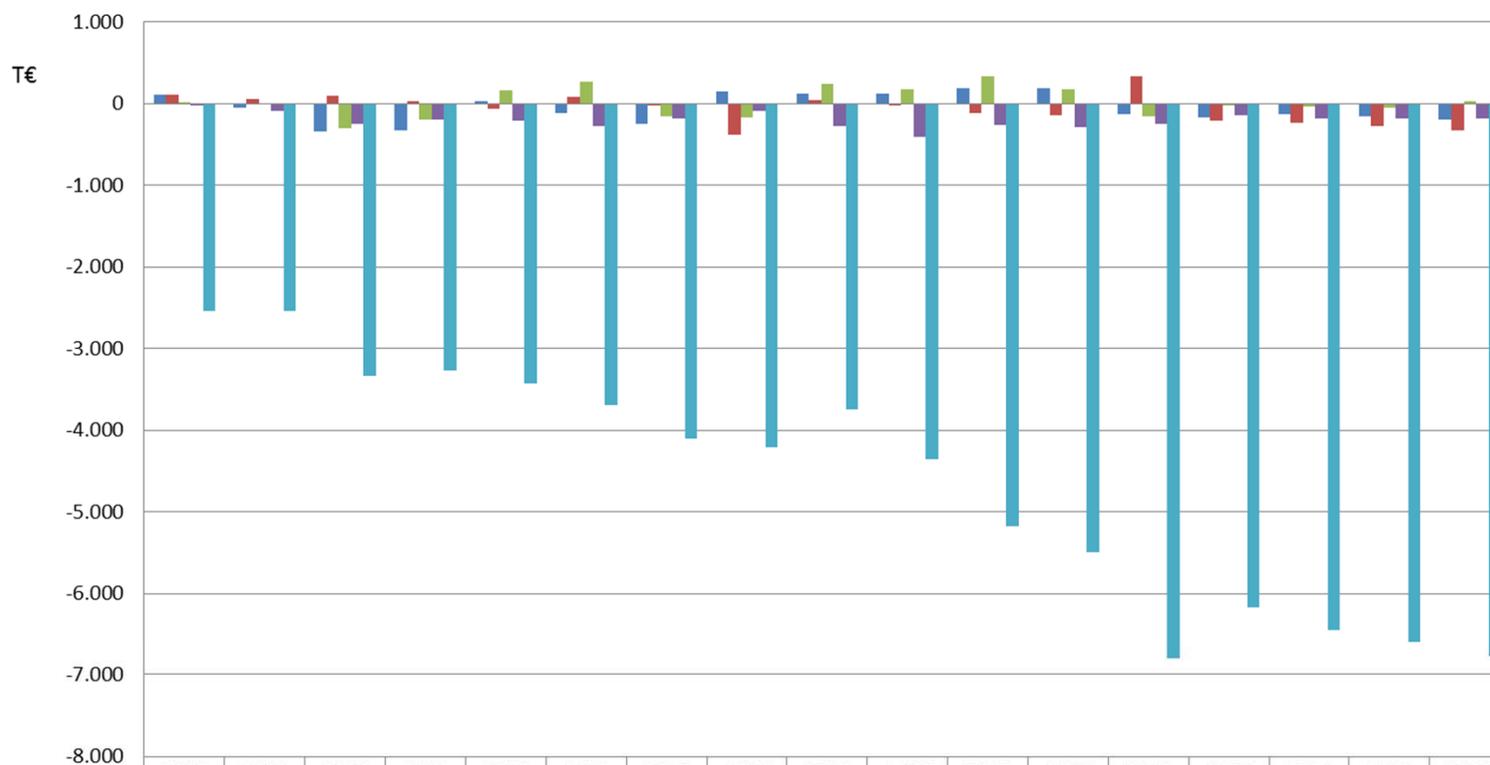
Für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 wird die Fortsetzung der bisherigen verantwortungsbewussten Haushaltspolitik unterstellt, d.h., dass Aufwandserhöhungen Gebührenangleichungen folgen. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden grundsätzlich Steigerungsraten von 1,0 % angenommen, für die Personalaufwendungen 2,5 % auf Basis der Erfahrung der letzten Jahre.

Für die Betriebszweige Stadtentwässerung und Wasserversorgung im Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main wird in den Jahren 2020 bis 2023 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2023 sind gegebenenfalls Gebührenanpassungen vorzunehmen.

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

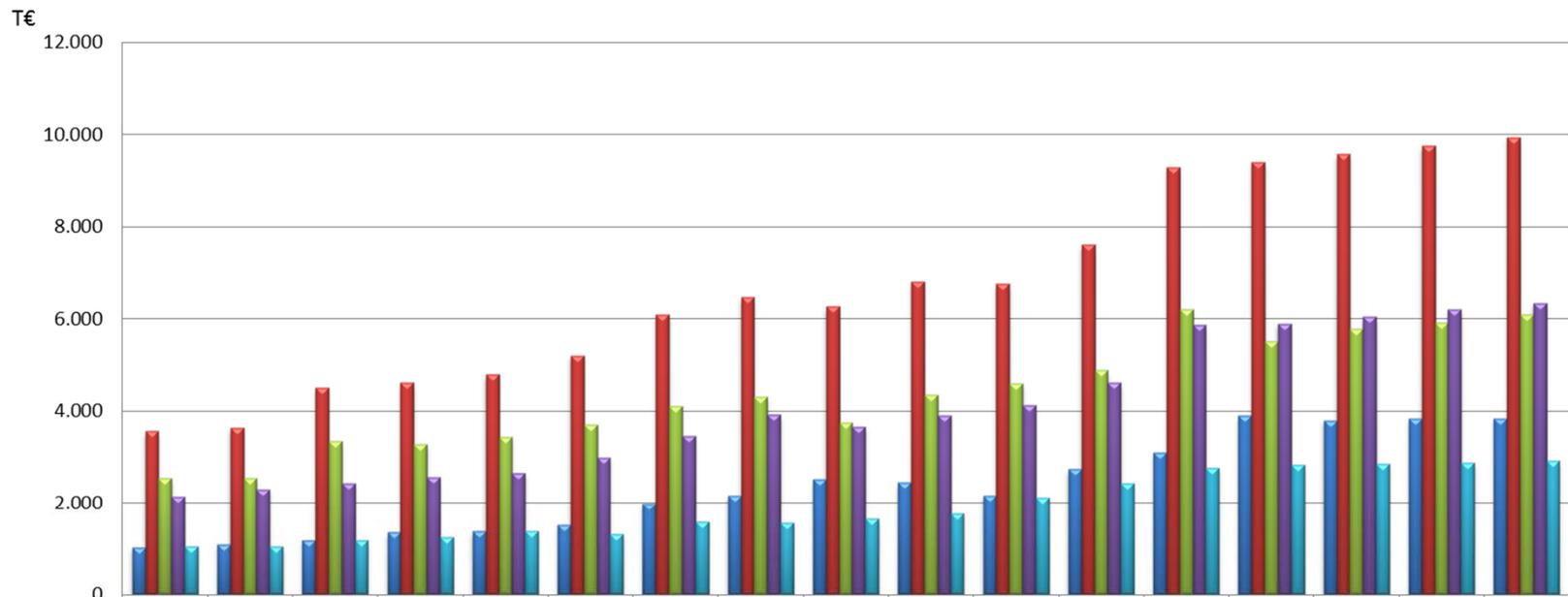
Hinweis auf die Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG): Politische gewollte Unterdeckungen in Gebührenhaushalten dürfen in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden.

Gebührenhaushalte 2007 -2023



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Abfallwirtschaft	105	-47	-340	-333	33	-122	-244	153	128	120	188	188	-125	-165	-131	-157	-202
■ Wasserversorgung	108	50	95	27	-58	77	-21	-375	45	-20	-118	-150	331	-207	-239	-278	-327
■ Stadtentwässerung	15	-16	-302	-197	167	270	-163	-167	237	175	336	173	-154	-23	-43	-45	31
■ Friedhöfe	-30	-87	-254	-195	-209	-275	-184	-92	-279	-414	-267	-289	-255	-142	-178	-182	-187
■ Tageseinrichtungen für Kinder ohne Mehrgenerationentreff	-2.537	-2.543	-3.330	-3.261	-3.429	-3.693	-4.107	-4.201	-3.746	-4.351	-5.170	-5.490	-6.799	-6.162	-6.443	-6.592	-6.778

Entwicklung der Kitas 2007 - 2023



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Summe Erträge	1.019	1.075	1.178	1.344	1.360	1.507	1.970	2.161	2.516	2.443	2.159	2.724	3.088	3.888	3.792	3.833	3.840
■ Summe Aufwendungen	3.556	3.618	4.511	4.605	4.789	5.199	6.077	6.462	6.261	6.794	6.756	7.602	9.289	9.389	9.568	9.750	9.937
■ Zuschussbedarf	2.537	2.543	3.333	3.261	3.429	3.693	4.107	4.301	3.745	4.351	4.597	4.878	6.202	5.501	5.776	5.918	6.097
■ Personalaufwand	2.124	2.289	2.427	2.555	2.649	2.972	3.458	3.911	3.644	3.901	4.129	4.612	5.869	5.891	6.038	6.188	6.342
■ Zuweisungen und Zuschüsse	1.040	1.035	1.173	1.247	1.369	1.306	1.577	1.546	1.637	1.755	2.106	2.411	2.767	2.818	2.846	2.875	2.903

5.1.2 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Als Zuwachsraten wurden für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdF) vom 07./29 November 2019 zugrunde gelegt.

Wie schon in früheren Erläuterungsberichten erwähnt, zahlen in Flörsheim am Main, wie übrigens in vielen anderen Gemeinden unserer Region, ganz wenige gewerbesteuerpflichtige Betriebe den überwiegenden Anteil an der Gewerbesteuer. Dies birgt erhebliche Risiken für die Finanzierung der Gesamtergebnishaushalte und somit auch der folgekostenrelevanten zukünftigen Investitionen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2019 mit 395 % kalkuliert.

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer siehe auch ausführliche Erläuterungen zum Produkt 11.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

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

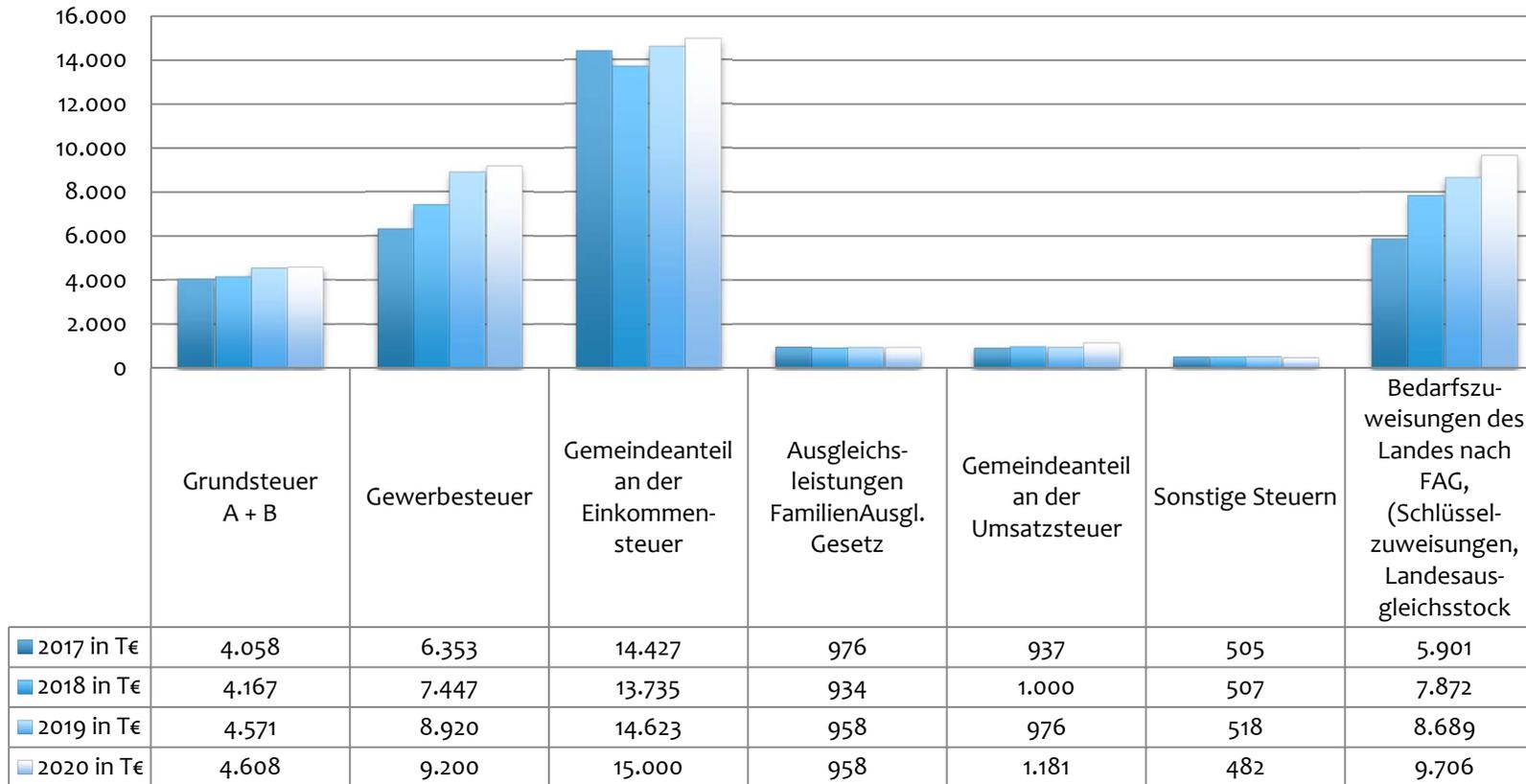
Als Steuerkraftzahl für den Kommunalen Finanzausgleich 2019 werden angesetzt:

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

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden für 2020 in Höhe von 9.705,8 TEUR, für 2021 in Höhe von 9.880,1 TEUR, für 2022 in Höhe von 10.391,3 TEUR und in 2023 in Höhe von 11.347,5 TEUR erwartet.

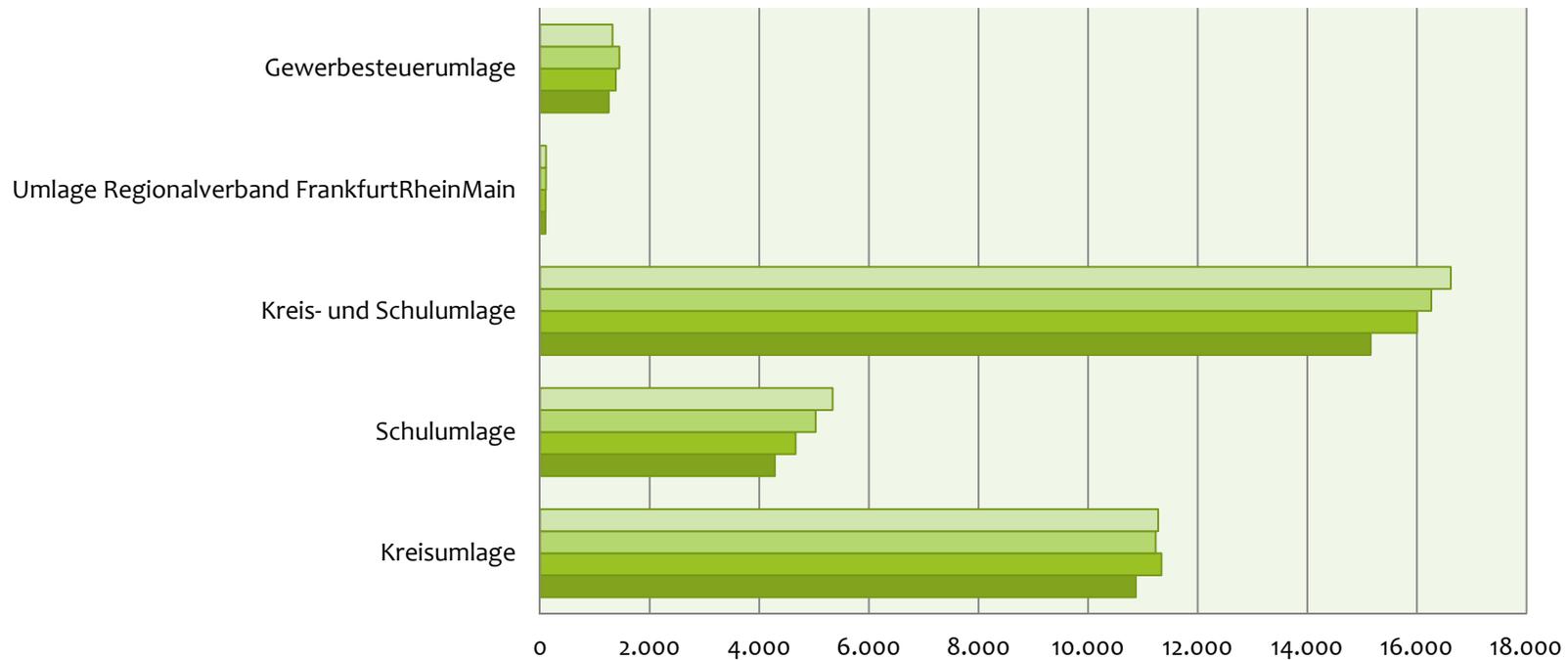
Die Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz ab 2020 von 31,90 % und für die Schulumlage von 15,10 %. Eine weitergehende Veränderung von Prozentpunkten für die Kreis- und Schulumlage wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 nicht angenommen.

Schlüsselzuweisungen und Steueraufkommen 2017 bis 2020 in T€



2017 und 2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2017 bis 2020 in T€



	Kreisumlage	Schulumlage	Kreis- und Schulumlage	Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	Gewerbesteuerumlage
2020 in T€	11.278	5.338	16.616	107	1.322
2019 in T€	11.233	5.027	16.260	107	1.445
2018 in T€	11.339	4.662	16.001	101	1.380
2017 in T€	10.872	4.283	15.155	98	1.253

2017 und 2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2021 bis 2023 von grundsätzlich je 2,5 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2021 bis 2023 wurden mit grundsätzlich 1,0 % angenommen und nach unten abgerundet. Bei einmaligen Erhöhungen in 2020 wurden die Ansätze in 2021 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

- a) In den Jahren 2021 bis 2023 wurden Steigerungen für Zuschüsse an die Träger der konfessionellen Tageseinrichtungen für Kinder von jeweils 1,0 % angenommen.
- b) Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen beinhalten insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe Stadthallen Flörsheim am Main und Stadtwerke Flörsheim am Main, Betriebszweig Nahverkehr, sowie für laufenden Aufwand an die Regionalpark Rhein-Main GmbH und die Terra Erschließungs-GmbH.
- c) Laufende Vereinzuschüsse sind – trotz schwieriger Finanzlage - in den Folgejahren enthalten.

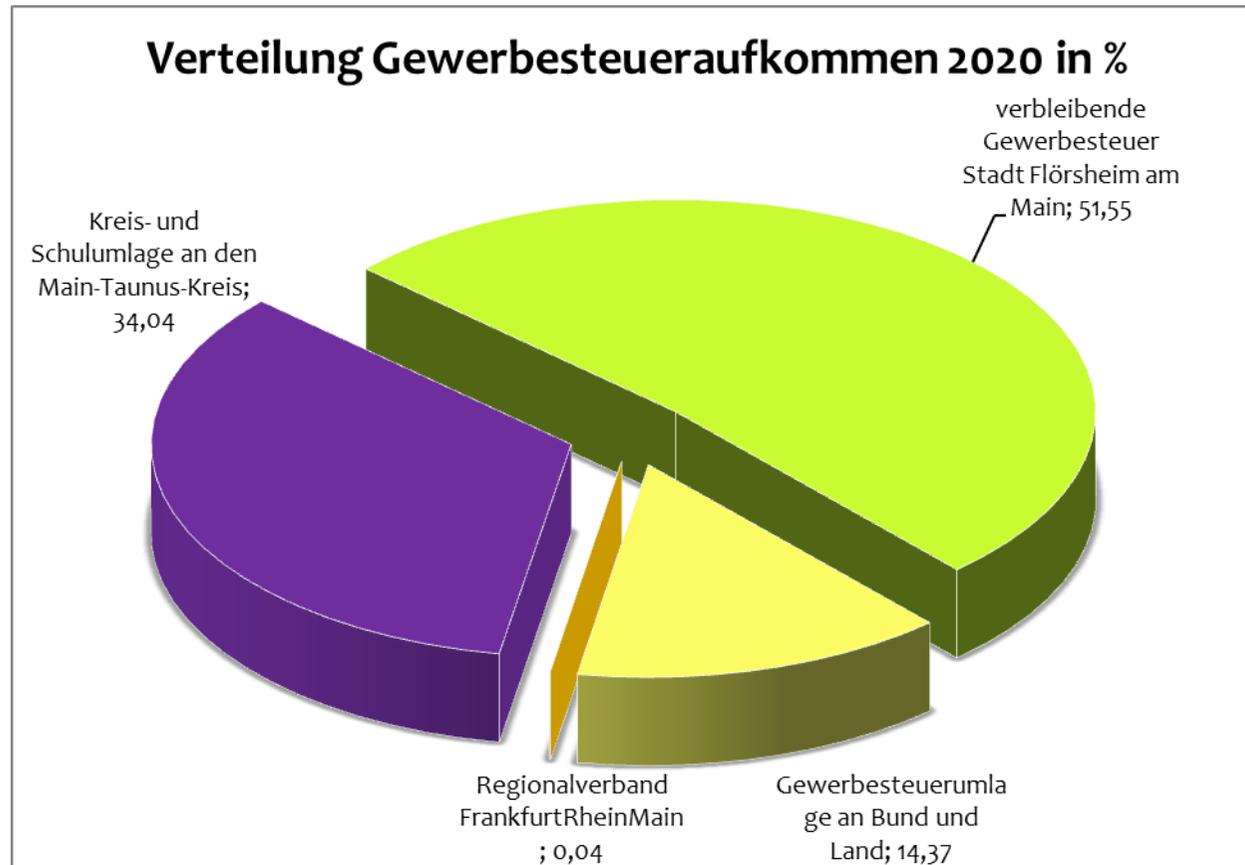
5.1.6 Gewerbesteuerumlage

Die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 56,75% für die Finanzplanung 2021 bis zum Jahr 2023 basiert auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.11.2019. Nachstehend Auszug aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 des HMdF:

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" §6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" §6 Abs. 5 GFRG	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Von 1.000 € Gewerbesteuererträgen verbleiben der Stadt nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (14,37 %), der Kreis- und Schulumlage (34,04 %) sowie der Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain (0,04 %) im Jahr 2020 noch 51,55 %, dies jedoch auf Basis der Anrechnung der Hebesätze nach bisherigem Finanzausgleich.



5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2020 bis 2023 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 16.313,4 T€ eingeplant. Hiervon entfallen auf Kredite aus Bundesmitteln KIP 85,4 T€ in 2020 und Kredite vom Kreditmarkt 4.239,7 T€ in 2020, 4.247,8 T€ in 2021, 4.338 T€ in 2022 sowie 3.042,5 T€ in 2023.

5.1.8 Abwicklung von Fehlbeträgen, Haushaltsausgleich und Liquiditätspuffer

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

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 514.200 EUR aus. Es bestanden jedoch noch Altfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 16.515.132,87 EUR bis einschließlich dem Jahr 2017 und aus dem Jahr 2018 in Höhe von 74.595,41 EUR. Durch die Übernahme der Hälfte der Kassenkreditschulden von 8.250.000 EUR durch das Sondervermögen Hessenkasse und durch Heranziehung der Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.163.242,11 EUR verblieben ein zu verrechnender Altfehlbetrag von 496.528,95 EUR.

§ 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO gab der Stadt Flörsheim am Main einmalig und letztmalig die Möglichkeit, die Verlustvorträge auszugleichen, ohne dass die Rückführung der Verluste planmäßig veranschlagt werden muss. Dies geschah im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2018, welcher dem Magistrat in seiner Sitzung am 16.07.2019 zur Feststellung vorgelegt wurde.

Der Finanzplanungserlass 2019 vom 13.09.2018 verweist unter der Position II. Nr. 5 auf die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung im Rahmen der Hessenkasse der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018. Macht die Kommune davon Gebrauch – wie im vorliegenden Fall die Stadt Flörsheim am Main - beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Für die mögliche Verrechnung von Altfehlbeträgen ist ein durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept gemäß § 97a HGO notwendig. Dies wurde am 18.07.2019 beschlossen. **Damit werden zum 01.01.2019 keine Fehlbeträge ausgewiesen.**

Für die Jahre 2019 - 2023 werden sich die Überschüsse im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Geplantes Jahresergebnis	514.200 €	1.458.300 €	1.104.900 €	1027.600 €	1.642.500 €

Das ergibt einen kumulierten Wert 2019 bis 2023 in Höhe von 5.747.500 €

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

Der Durchschnitt der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre 2017 bis 2019 beträgt 40.873 T€ und für das Jahr 2020 einen zu erreichenden Liquiditätspuffer von 817.500 €, der bis zum Jahr 2023 auf 945.200 € ansteigt.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

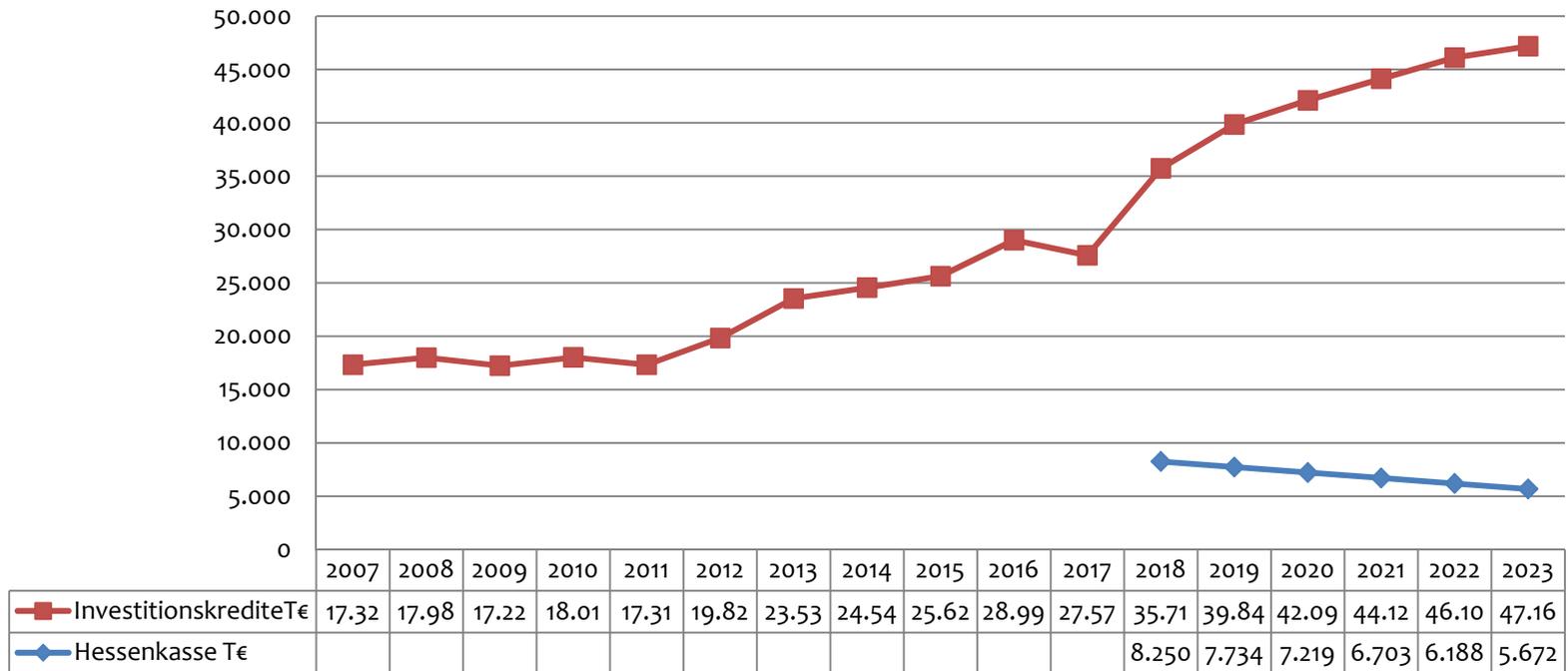
Der Zeitraum 2020 - 2023 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 5.573 Mio. € aus. Es beinhaltet in einem nicht unerheblichen Umfang Maßnahmen, die folgekostenrelevant sind und nur durch zusätzliche Einnahmen bzw. durch die Fortführung einer sparsamen Ausgabenpolitik finanziert werden können. Deshalb ist es wichtig, die bestehende Infrastruktur der Stadt stetig zu verbessern und die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern. Nach wie vor muss auch bei den vorliegenden Investitionsplanungen berücksichtigt werden, dass ein Teil dieser Maßnahmen nur dann durchgeführt werden kann, wenn die erwarteten Zuschüsse Dritter eingehen. Ebenso wie in den Vorjahren kann man bei einer objektiven Betrachtung feststellen, dass die einzelnen Vorhaben ausnahmslos die Verbesserung der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge zum Inhalt haben.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden Stadt Flörsheim 2018 – 2023

HJ	Stand Anfang HJ/ €	Zugang €	Umschuldung €	Tilgung €	Umschuldung €	Stand Ende HJ/ €	Die Schulden setzen sich zusammen aus:			
							HIF	Kreditmarkt	KPII	KIP
							€	€	€	€
2018	27.576.995	9.742.348	461.163	1.600.619	461.163	35.718.724	3.387.184	30.793.591	1.091.501	446.448
2019	35.718.724	6.084.100	460.900	1.959.400	460.900	39.843.424	3.118.979	35.253.939	1.039.670	430.836
2020	39.843.424	4.325.100	963.900	2.070.400	963.900	42.098.124	2.858.443	37.751.217	987.840	500.625
2021	42.098.124	4.247.800	1.336.400	2.221.800	1.336.400	44.124.124	2.597.907	39.803.295	936.009	399.613
2022	44.124.124	4.338.000	2.310.500	2.356.700	2.310.500	46.105.424	2.337.371	42.124.573	884.179	384.002
2023	46.105.424	3.402.500	1.528.400	2.340.300	1.528.400	47.167.624	2.102.400	43.501.186	832.349	368.390

* Kredite Zugang 2019 setzen sich zusammen aus: 70.000 € KIP 2017 Sanierung der Natronquelle; 50.000 € KIP Mittel Bund 2016/2017 Umrüstung Straßenbeleuchtung; 4.640.700 Ansatz 2018; 1.323.400 Ansatz 2019

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2007 -2023 und Hessenkasse 2018 - 2023



2018: Zugang Hessenkasse 8,25 Mio.€

6.2 Liquiditätskredite

In 2020 sind zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 7.000.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

6.3 Rücklagen

Nach den Empfehlungen der Revision des Main-Taunus-Kreises wurden die vorhandenen Mittel aus der allgemeinen Rücklage nach kameralem Recht in der Bilanz auf der Passivseite unter der Eigenkapitalposition nachgewiesen. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses sind nicht vorhanden.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Der Haushaltsplan 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6.5 Rückstellungen

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

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmer für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,

- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

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

7. Budgetierungsrichtlinie, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Es gilt die von der Verwaltungsführung zum 01.12.2019 in Kraft gesetzte Budgetierungsrichtlinie.

8. Produktbuch und Produktkatalog

Das Produktbuch und der Produktkatalog für die Stadt Flörsheim am Main sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen in der Version 4.0, Stand 02.01.2014 ist unverändert gültig. Eine neue Version wird dann zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, wenn Anpassungen in den Leistungsbeschreibungen oder Kennzahldefinitionen notwendig sind.

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen

Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen haben die Wirtschaftspläne 2020 in ihren Sitzungen am 24.09.2019 beraten und beschossen.

Flörsheim am Main, im Dezember 2019
II/20



Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister



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

sowie

Übersicht der Teilhaushalte

Stand 01.12.2019

Version 2.0

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

Inkrafttreten

Anhang: Funktionsplan nach Dezernaten, Ämtern, Budgets und Produkten

1 Vorbemerkungen

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2007 war unter anderem ein grundsätzlich neues Verfahren zur Haushaltsplanung verbunden. Im Mittelpunkt der neu gestalteten Haushaltsplanung stehen die produktorientierten Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Der Prozess zur Planung der Budgets wird als Budgetierung bezeichnet.

Die Vorteile der produktorientierten Budgetierung sind unter anderem darin zu sehen, dass einerseits durch die produktbezogenen Ziele eine unmittelbare Verbindung zwischen den Zielen der Verwaltung und der Mittelzuweisung entsteht und andererseits die ergebnisbezogene, dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt wird.

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

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

2 Grundlagen

2.1 *Geltungsbereich*

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

2.2 *Gesetzliche Grundlagen*

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

2.3 *Sonstige Grundlagen*

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

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

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

2.4 Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung

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

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

3 Budgetierung

3.1 Budgetierungsgrundlagen

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

3.2 Budgetpositionen

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

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

- Leistungen, die durch die für das Produkt verantwortliche Organisationseinheit mit eigenen Ressourcen erbracht werden ('Eigene Leistung').

- Leistungen, die durch andere Produkte erbracht werden ('Intern bezogene Leistung').
- Leistungen, die durch (intellektuelle) Mitwirkung von Personen erbracht werden, die aus anderen Organisationseinheiten stammen, die nicht für das Produkt verantwortlich sind, ('Mitwirkung').
- Leistungen, die von externen Dienstleitern oder Lieferanten bezogen werden ('Extern bezogene Leistung').

Für diese Gruppen gelten folgende Planungsgrundsätze:

- **Eigene Leistungen:**
Die Kosten pro Budgetposition (Kostenart) werden durch die für das Produkt verantwortliche Person ermittelt. Bezüglich des Personalbudgets erfolgt dies z.B. auf der Grundlage der geschätzten Fallzahlen und des durchschnittlichen Aufwandes pro Fall, oder auf der Grundlage einer angenommenen Aufgabenverteilung und der geschätzten Einsatzdauern für die Aufgaben oder durch die Einsatzplanung bei 'Anwesenheitsaufgaben' (Stadtbüro, Museen etc). Die zu veranschlagenden Kosten für Abschreibungen werden entsprechend der Bewertung der Vermögensgegenstände erfasst. Mittelfristig wird die Planung der Personalbudgets durch die Auswertung der produktbezogenen Arbeitszeiterfassung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt.
- **Intern oder Extern bezogene Leistungen:**
Die Kosten, die durch eine bezogene Leistung entstehen, sind von der für das beziehende Produkt verantwortlichen Person durch Nachfrage bei der verantwortlichen Person des liefernden Produkts (interne bezogene Leistung) oder bei externen bezogenen Leistungen durch Angebot, Vertrag beim externen Anbieter bzw. durch Marktpreisrecherche zu ermitteln. Bezüglich der Kosten für Sachmittel erfolgt dies auf der Basis der Schätzung der Art und Anzahl der Beschaffungen, der zu ersetzenden Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter usw.
- **Mitwirkung:**
Die Personalkosten die durch die Mitwirkung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus anderen Organisationseinheiten entstehen werden analog den 'Eigenen Leistungen' ermittelt. Häufigkeit und Umfang der Mitwirkung wird mit dem Produktverantwortlichen des mitwirkenden Produkts auf der Grundlage der Schätzungen vereinbart.

3.3 Teilhaushalt und Budget

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

- Ein Produkt bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Teilhaushalt 'Verkehrslenkung und -überwachung' mit gleichlautendem Produkt 'Verkehrslenkung und -überwachung').

- Mehrere, aber nicht alle Produkte einer Produktgruppe bilden einen Teilhaushalt (Beispiel: die Produkte 'Öffentliche Ordnung', 'Gewerbewesen und Erlaubnisse' und 'Personenstandswesen' der Produktgruppe 'Ordnungswesen' bilden den Teilhaushalt).
- Eine Produktgruppe bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Produktgruppe 'Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung').
- Ein Produktbereich bildet einen Teilhaushalt (Beispiel: Produktbereich 'Finanzstatistische Produkte').

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

- Die Produkte 'Stadtarchiv' und 'Öffentlichkeits- und Pressearbeit' sowie die Produkte 'Flughafen' und 'Wirtschaftsförderung' bilden je einen Teilhaushalt:

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

Die gebildeten Teilhaushalte/Budgets sind aus der beigefügten Anlage ersichtlich.

3.4 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

Querschnittsleistungen

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

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

Leistungen im Zusammenhang mit politischen oder repräsentativen Aufgaben

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

Produkt	Leistungserbringende Organisationseinheit
Verwaltungsorgane	Büro des Bürgermeisters
Büro der Organe	Hauptamt
Flughafen	Hauptamt
Wirtschaftsförderung	Hauptamt
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	Hauptamt
Repräsentationen und Ehrungen	Hauptamt
Städtepartnerschaften	Hauptamt

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

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

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

3.5 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Gemäß **GemHVO § 20 Deckungsfähigkeit** gilt:

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

- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

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

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

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

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

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

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

Gemäß **GemHVO § 19** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. In den nachfolgend aufgeführten Budgets werden gemäß § 19 (1) für unecht deckungsfähig erklärt:

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

Budget 11.10.01 Finanzstatistische Produkte: Erträge aus Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuerumlage

3.6 Budgetabweichungen

Für den Umgang mit Unterschreitungen ('Überschuss') und Überschreitungen ('Fehlbetrag') von Budgets im Jahresabschluss gelten im Grundsatz die Möglichkeiten der zeitlichen Übertragbarkeit gemäß GemHVO § 21 'Übertragbarkeit', § 23 'Rücklagen' und die Maßnahmen zum Haushaltsausgleich gemäß § 24 'Haushaltsausgleich' Absatz 1 bis 3.

Rücklagen

Bei Budgetunterschreitungen (Überschüssen) des ordentlichen und/oder des außerordentlichen Gesamtergebnisses müssen entsprechende Rücklagen gebildet werden, wenn kein Ausgleich zwischen ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt erforderlich

ist. Die Bildung von Rücklagen auf der Ebene von Teilhaushalten ist nicht vorgesehen. In Einzelfällen (z.B. Gebührenhaushalte, Fehlbelegungsabgabe) ist die Bildung von Rücklagen für Teilhaushalte möglich.

Behandlung von Fehlbedarf/Fehlbetrag

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

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

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

Gelingt der Ausgleich nicht innerhalb des/der Budgets,

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

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

Können Budgetüberschreitungen nicht ausgeglichen werden, ist ein Nachtragshaushalt nach HGO § 98 zu beschließen.

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

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

Sind alle diese Maßnahmen nicht ausreichend, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen gemäß GemHVO § 24 'Haushaltsausgleich' Absatz 4 und § 92 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit Abschnitt 2.4 'Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung' der vorliegenden Richtlinie.

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

3.7 Budgetverantwortung

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

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

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

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

3.8 Budgetierungsprozess

Der Budgetierungsprozess beinhaltet folgende Schwerpunkte:

Schritt	Inhalt	Verantwortlich (va)/Beteiligt
1	Politische Ziele und Prioritäten ermitteln	Verwaltungsspitze (va) unter Beteiligung der politischen Gremien
2	Politische Ziele und Prioritäten in einer Vorplanung der Budgets/Produkte, einschließlich der investiven Maßnahmen umsetzen. Die Vorplanung definiert die (vorläufigen) Eckwerte der Budgets.	Amt für Finanzwirtschaft (va) unter Beteiligung der Verwaltungsspitze und den produkt-/ budgetverantwortlichen Personen
3	Produkte budgetieren	produktverantwortliche Person
4	Budgets der Teilhaushalte und der Organi-	Amt für Finanzwirtschaft

	sationseinheiten ermitteln	
5	Budgets und Planung der Produkte gemäß den Vorgaben der Kämmerei korrigieren	Produkt- / budgetverantwortliche Person
6	Haushaltsentwurf erstellen	Amt für Finanzwirtschaft
7	Haushaltsentwurf feststellen	Magistrat
8	Haushaltsentwurf in die Stadtverordnetenversammlung und den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) einbringen	Magistrat
9	Haushaltsentwurf diskutieren, beraten (mehrere Lesungen, Anträge der Fraktionen) und verabschieden	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
10	Haushalt beschließen	Stadtverordnetenversammlung
11	Haushaltsplans bei der Aufsichtsbehörde vorlegen	Amt für Finanzwirtschaft
12	Haushaltsplan genehmigen	Aufsichtsbehörde Main-Taunus-Kreis

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

Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt am 01.12.2019 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 03.12.2019



Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Anhang: Funktionsplan nach Dezernaten, Ämtern, Budgets und Produkten

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt	Prd-Grp		
I	10 Büro des Bürgermeisters	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) Mohr, Renate	01.20.01	Informationstechnik	Vomberg, Markus	01.02.01.00	Beschaffung der IT-Infrastruktur	01.02		
						01.02.02.00	Betrieb der IT-Infrastruktur	01.02		
			01.30.02	Stadtarchiv	Wörner, Andreas	01.03.02.00	Stadtarchiv	01.03		
						01.04.01.00	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	01.04		
			03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienst	Draisbach, Volker	03.03.01.00	Brandschutz	03.03		
						03.03.02.00	Katastrophenabwehr	03.03		
						03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	03.03		
			09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Schneider, Brigitte	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	09.01		
			11 Hauptamt	(Ltg.) Eder, Andrea (Stv.) Korn, Detlef	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	Eder, Andrea	01.01.01.00	Verwaltungsorgane	01.01
								01.01.02.00	Büro der Organe	01.01
	01.30.01	Dienste der Zentralen Verwaltung/interne Dienste			Eder, Andrea	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	01.03		
						01.03.04.00	Zentrale Beschaffung	01.03		
	01.40.01	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit			Eder, Andrea	01.04.02.00	Repräsentation und Ehrungen	01.04		
						01.04.03.00	Städtepartnerschaften	01.04		
	01.50.01	Personaldienste			Eder, Andrea	01.05.02.00	Personalangelegenheiten	01.05		
						01.05.03.00	Personalvertretungen	01.05		
	01.60.01	Stadtbüro			Eder, Andrea	01.06.01.00	Bürgerservice	01.06		
						01.06.02.00	Pass- und Meldewesen	01.06		
	01.70.01	Stadtmarketing	Eder, Andrea	01.04.04.00	Flughafen	01.04				
				01.07.01.00	Wirtschaftsförderung	01.07				
01.80.01	Personalleistungen für Dritte	Eder, Andrea	01.08.01.00	Personalleistungen für Dritte	01.08					
20 Amt für Finanzwirtschaft	(Ltg.) Jockers, Sigrun (Stv.) Löffler, Angelika	02.10.01	Finanzwirtschaft / Finanzstatistik	Jockers, Sigrun	02.01.01.00	Allgemeine Finanzdienste	02.01			
					02.01.04.00	Steuern und sonstige Abgaben	02.01			
					02.01.05.00	Controlling	02.01			
					11.10.01	Finanzstatistische Produkte	Jockers, Sigrun	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.01
								11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.01
								11.01.03.00	Abwicklung der Vorjahre	11.01
					21 Stadtkasse	(Ltg.) Ammon, Carmen (Stv.) Batke, Thorsten	02.10.02	Stadtkasse	Ammon, Carmen	02.01.03.00
30 Ordnungsamt	(Ltg.) Schiller, Heike (Stv.) Colak, Sascha	03.10.01	Wahlen	Schiller, Heike	03.01.01.00	Wahlen	03.01			
					03.20.01	Ordnungswesen	Schiller, Heike	03.02.02.00	Öffentliche Ordnung	03.02
								03.02.04.00	Gewerbewesen und Erlaubnisse	03.02
								03.02.05.00	Personenstandswesen	03.02
					03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	Schiller, Heike	03.02.06.00	Verkehrslenkung und -überwachung	03.02
					03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Schiller, Heike	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	03.02
41 Kulturamt	(Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N.	04.30.01	Stadtbücherei	Dr. Blisch, Bernd	04.03.01.00	Stadtbücherei	04.03			
					04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	Dr. Blisch, Bernd	04.02.03.00	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	04.02
								04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	04.03
								04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	04.03
					04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Dr. Blisch, Bernd	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	04.03
					06.10.02	Fremdenverkehr / Feste	Dr. Blisch, Bernd	06.01.02.00	Tourismusförderung	06.01
								06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	06.01
06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	06.01								
81 Stadtwerke	(Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Spengler, Andreas	08.10.01	Betriebsleitung des EigenbetriebsStadtwerke	Woerner, Holger	08.01.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	08.01			

Dez.	Amt	Amt - Verantwortlich	Bg-Nr.	Budget	Bg - Verantwortlich	Prd-Nr.	Produkt	Prd-Grp
I	81 Stadtwerke	(Stv.) Spengler, Andreas	08.10.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	Woerner, Holger	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	08.01
			08.10.03	Hafen und Infrastruktur	Woerner, Holger	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur	08.01
			08.10.04	Nahverkehr	Woerner, Holger	08.01.04.00	Nahverkehr	08.01
			08.10.05	Abfallwirtschaft	Woerner, Holger	08.01.05.00	Abfallwirtschaft	08.01
			08.10.06	Stadtentwässerung	Woerner, Holger	08.01.06.00	Stadtentwässerung	08.01
			82 Stadthallen	(Lt看.) Woerner, Holger (Stv.) Scherer, Marcus	08.20.01	Eigenbetrieb Stadthallen	Woerner, Holger	08.02.01.00
						08.02.02.01	Flörsheimer Keller	08.02
						08.02.02.02	Weilbachhalle	08.02
						08.02.02.03	Goldbornhalle	08.02
				08.02.02.04	Stadthalle	08.02		
			08.02.02.05	Güterschuppen	08.02			
II	10 Büro der Ersten Stadträtin	(Lt看.) Mohr, Renate (Stv.) Dr. Blisch, Bernd	05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten	Eisenhauer, Martina	05.03.01.00	Integration und Asylangelegenheiten	05.03
			07.70.01	Klima und Umweltschutz	Mohr, Renate	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	07.07
	45 Amt für Familien, Soziales und Wohnen	(Lt看.) Dylla, Simon(Stv.) N	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	Dylla, Simon	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	04.02
						04.02.02.00	Mehrgenerationentreff	04.02
			04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	Dylla, Simon	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	04.02
						04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	04.02
			05.10.01	Soziale Angelegenheiten	Dylla, Simon	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	05.01
						05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.01
			05.20.01	Seniorenberatung	Dylla, Simon	05.02.01.00	Seniorenberatung	05.02
			05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	Dylla, Simon	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	05.04
						05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	05.04
			07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Dylla, Simon	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	07.06
	60 Stadtbauamt	(Lt看.) Thürmer, Kirsten (Stv.) Schreiber, Ulrich	02.20.01	Vermögensverwaltung	Thürmer, Kirsten	02.02.01.00	Liegenschaften	02.02
						02.02.02.00	Gebäudemanagement	02.02
			07.10.01	Stadtplanung	Thürmer, Kirsten	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	07.01
						07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	07.01
			07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Thürmer, Kirsten	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	07.02
						07.02.02.00	Investitionsförderung	07.02
	65 Hochbauamt	(Lt看.) Schreiber, Ulrich (Stv.) Thürmer, Kirsten	07.30.01	Hochbau	Schreiber, Ulrich	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	07.03
						07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	07.03
66 Straßen- und Grünflächenamt	(Lt看.) Salzwedel, Ines (Stv.) Reinemuth, Erich	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	Salzwedel, Ines	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	04.03	
					07.40.01	Tiefbau	Salzwedel, Ines	07.04.01.00
		07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	07.04				
					07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	07.04	
					07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / wasserbaulichen Anlagen	07.04	
67 Baubetriebshof	(Lt看.) Hanf, Markus (Stv.) Ammon, Thomas	07.50.01	Baubetriebshof	Hanf, Markus	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	07.05	
					07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	07.05	

Produktbereichsplan

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>01 Innere Verwaltung</u>			
Erträge	3.421.537	3.451.100	3.289.500
Aufwendungen	10.373.321	10.347.900	11.004.200
<u>02 Sicherheit und Ordnung</u>			
Erträge	471.063	390.500	434.300
Aufwendungen	1.865.283	1.845.900	2.182.700
<u>03 Schulträgeraufgaben</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>04 Kultur und Wissenschaft</u>			
Erträge	128.123	76.000	80.000
Aufwendungen	672.440	734.800	678.900
<u>05 Soziale Leistungen</u>			
Erträge	12.262	11.000	23.900
Aufwendungen	325.382	311.200	356.200
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
Erträge	2.764.467	3.129.400	3.928.500
Aufwendungen	8.025.176	9.897.300	10.051.800

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>07 Gesundheitsdienst</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>08 Sportförderung</u>			
Erträge	4.538	4.500	4.500
Aufwendungen	268.886	436.100	361.000
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
Erträge	220.286	218.500	218.900
Aufwendungen	281.789	284.500	321.900
<u>10 Bauen und Wohnen</u>			
Erträge	0	3.000	3.000
Aufwendungen	49.248	94.500	139.600
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
Erträge	448.069	483.800	438.200
Aufwendungen	2.351.542	2.307.000	2.490.100

Produktbereich:	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>13 Natur- und Landschaftspflege</u>			
Erträge	384.033	398.600	529.100
Aufwendungen	423.170	537.200	458.100
<u>14 Umweltschutz</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	62.000
<u>15 Wirtschaft und Tourismus</u>			
Erträge	17.869	18.500	18.500
Aufwendungen	136.445	169.400	156.000
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Erträge	36.032.556	39.499.600	41.379.600
Aufwendungen	19.206.716	20.204.500	20.627.200
<u>Gesamt:</u>			
Erträge	43.904.803	47.684.500	50.348.000
Aufwendungen	43.979.399	47.170.300	48.889.700

Allgemeine Hinweise

I. Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

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

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

6 Erträge aus Transferleistungen

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge

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

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen, Zulagen, Versorgungsrücklage Beamte, Beihilfen.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsbezüge Beamte, Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

17 Transferaufwendungen

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

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer, Kfz-Steuer

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./ Position 19)

21 Finanzerträge

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

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

II. Position Erläuterungstexte Teilfinanzhaushalt

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

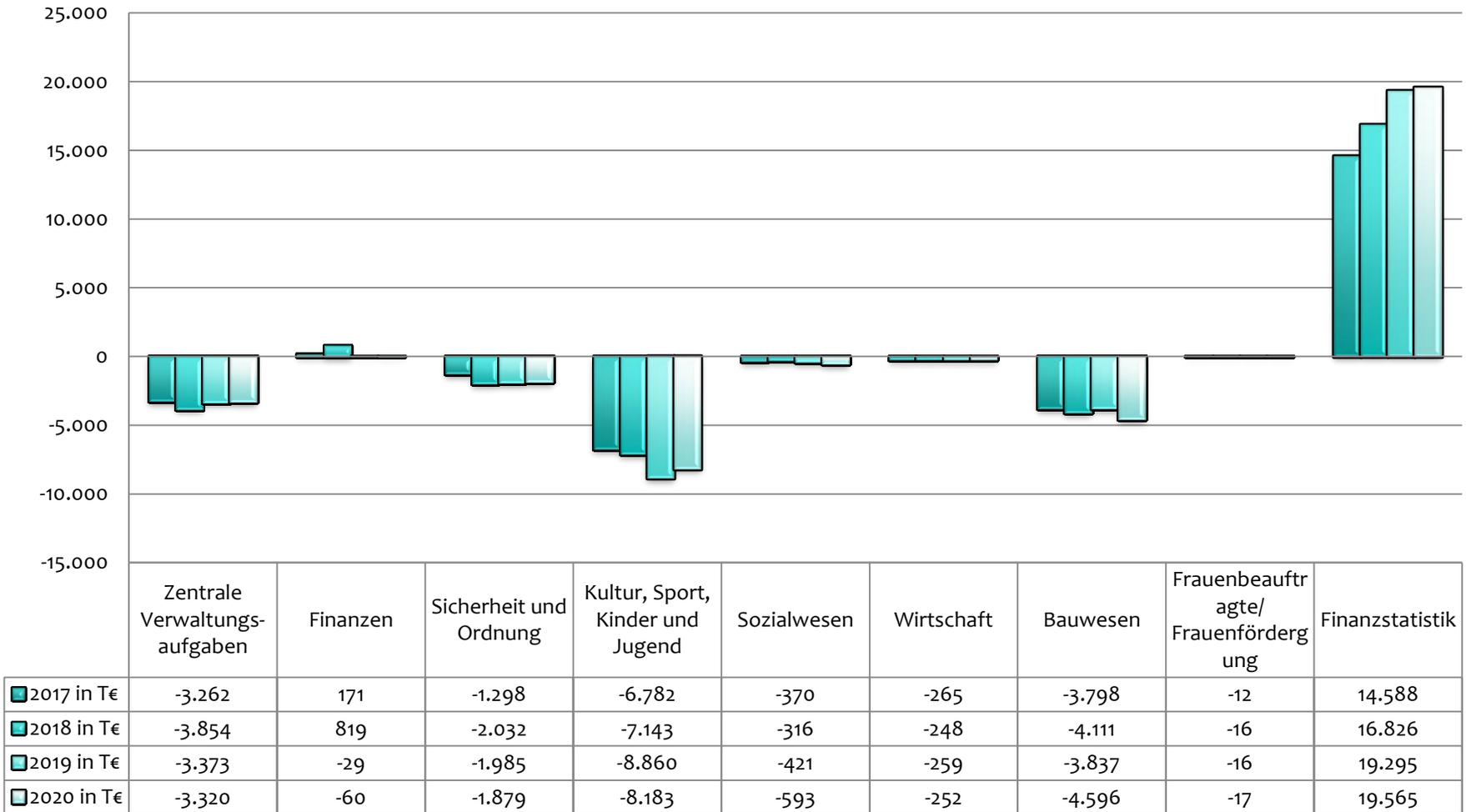
Abkürzungsverzeichnis

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

Mittelherkunft und Verwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	43.905	47.685	50.348
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	2.948	2.938	3.165
Zuschüsse	8.616	10.774	12.499
Sonstiger Kostenersatz	2.767	2.261	2.102
Steuern, Erträge aus gesetzl.Umlagen	26.856	29.608	30.470
Erträge aus Transferleistungen	1.109	1.106	1.111
Auflösung Sonderposten	839	848	848
Finanzerträge	205	150	725
Außerordentliche Erträge	565		
Aufwendungen	43.979	47.170	48.890
davon: Personalkosten	13.727	14.807	15.759
Sach- & Dienstleistung, Sonstiges	5.492	6.249	6.488
Zuweisungen & Zuschüsse	3.883	5.096	5.433
Abschreibungen	2.580	2.376	2.440
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.482	17.813	18.045
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	658	830	-572
Außerordentliche Aufwendungen	158		
Jahresergebnis	-75	514	1.458

Jahresergebnisse aller Budgetbereiche 2017 bis 2020 in T€



2017 und 2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt Muster 7 GemHVO	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.174	859.100	948.500	950.500	955.000	949.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.163	2.079.100	2.216.200	2.196.200	2.243.200	2.254.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.444.109	945.800	860.100	885.300	886.700	907.900
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	26.855.648	29.607.500	30.470.400	31.387.600	32.249.700	33.330.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.108.886	1.105.600	1.111.100	1.138.200	1.169.000	1.195.600
7	540-543	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	8.616.126	10.773.500	12.498.800	12.576.200	12.721.900	13.684.100
8	546	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisg., -zuschüssen, -beiträgen	838.638	848.100	847.800	831.700	824.700	783.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.322.470	1.315.500	1.241.900	1.241.900	1.242.900	1.242.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.134.214	47.534.200	50.194.800	51.207.600	52.293.100	54.348.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.988.349	12.451.800	13.397.700	13.712.500	14.038.700	14.373.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.738.588	2.355.200	2.361.500	2.415.900	2.470.800	2.527.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442.465	6.186.500	6.426.400	6.422.700	6.427.200	6.499.600
14	66	Abschreibungen	2.579.614	2.375.500	2.440.300	2.450.400	2.481.000	2.505.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.883.138	5.096.200	5.432.600	5.833.400	5.870.000	5.937.500
16	73	Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.482.167	17.812.800	18.045.000	18.635.900	19.336.900	20.214.900
17	72	Transferaufwendungen	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.280	57.400	56.200	56.300	56.400	56.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	43.163.375	46.340.400	48.164.700	49.532.100	50.686.000	52.119.800
20		Verwaltungsergebnis	-29.160	1.193.800	2.030.100	1.675.500	1.607.100	2.228.700
21	56, 57	Finanzerträge	205.223	150.300	153.200	153.200	153.000	153.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.571	829.900	725.000	723.800	732.500	739.200
23		Finanzergebnis	-452.348	-679.600	-571.800	-570.600	-579.500	-586.200
24		Ordentliches Ergebnis	-481.508	514.200	1.458.300	1.104.900	1.027.600	1.642.500
25	59	Außerordentliche Erträge	565.365	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	158.453	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	406.913	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	-74.595	514.200	1.458.300	1.104.900	1.027.600	1.642.500
.								
.								

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 9 GemHVO</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-74.595	514.200	1.458.300	1.104.900	1.027.600	1.642.500
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.Gegenstände des AV	2.503.310	2.375.500	2.440.300	2.450.400	2.481.000	2.505.100
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	838.638	848.100	847.800	831.700	824.700	783.700
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.450.318	616.000	461.700	473.200	484.900	497.000
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang v.Verm.Gegenständen d. AV	-477.336	0	0	0	0	0
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	145.569	0	0	0	0	0
7		-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d.Ford.aus Lieferungen u.Leistungen sowie andere Aktiva, d.nicht d. Investitions- o.Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	56.541	0	0	0	0	0
8		+/- Zunahme/Abnahme d.Verbindlichk. a.Lieferungen u.Leistungen sowie anderer Passiva,d.nicht d. Investitions- o.Finanz.Tätigkeit zuzuordnen sind	-2.421.358	0	0	0	0	0
9		Zahlungsmittelfluss aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)	1.343.810	2.657.600	3.512.500	3.196.800	3.168.800	3.860.900
10		Einzahlung aus Invest.Zuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.866	709.000	2.235.600	1.850.200	434.700	128.900
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	916.132	1.340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12		- Ausz. für Investitionen in d.Sachanlageverm. und imm. AV	5.660.512	3.373.500	6.857.800	6.393.100	5.065.900	3.822.600
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.871	32.100	32.100	32.100	32.200	32.200
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	32.224	31.000	35.000	37.000	39.000	41.000
15		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.965.866	-1.323.400	-4.325.100	-4.247.800	-4.338.000	-3.402.500
16		Einz. aus d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.203.511	1.323.400	4.325.100	4.247.800	4.338.000	3.402.500
17		- Ausz. aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.038.215	2.475.000	2.586.000	2.737.400	2.872.300	2.855.900
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanz.Tätigkeit (Nr.16 + Pos.17)	8.165.296	-1.151.600	1.739.100	1.510.400	1.465.700	546.600
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	137.666.990	0	0	0	0	0
20		-Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	139.970.708	0	0	0	0	0
21		Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19+20)	-2.303.718	0	0	0	0	0
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des HJ (Summe aus Pos.9,15,18+21)	3.239.522	182.600	926.500	459.400	296.500	1.005.000
23		Geplanter Zahlungsmittelbestand Anfang des HJ	2.488.776	0	0	0	0	0
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende des HJ (Nr.22+23)	5.728.297	182.600	926.500	459.400	296.500	1.005.000
<hr/>								
Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.400	859.100	948.500	950.500	955.000	949.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.340	2.079.100	2.216.200	2.196.200	2.243.200	2.254.200
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.435.935	945.800	860.100	885.300	886.700	907.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.788.108	29.607.500	30.470.400	31.387.600	32.249.700	33.330.600

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.116.523	1.105.600	1.111.100	1.138.200	1.169.000	1.195.600
6	816	Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.611.207	10.773.500	12.498.800	12.576.200	12.721.900	13.684.100
7	817	Zinsen und allgemeine Finanzeinzahlungen	212.720	150.300	153.200	153.200	153.000	153.000
8	813, 818	Sonstige ordentliche. Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.260.958	1.315.500	1.241.900	1.241.900	1.242.900	1.242.900
9		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.512.191	46.836.400	49.500.200	50.529.100	51.621.400	53.717.800
10	830	Personalauszahlungen	10.985.582	12.451.800	13.397.700	13.712.500	14.038.700	14.373.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.524.376	1.739.200	1.899.800	1.942.700	1.985.900	2.030.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157.539	6.186.500	6.426.400	6.422.700	6.427.200	6.499.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.997.576	5.096.200	5.432.600	5.833.400	5.870.000	5.937.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.403.526	17.812.800	18.045.000	18.635.900	19.336.900	20.214.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	633.180	829.900	725.000	723.800	732.500	739.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche. Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	464.826	57.400	56.200	56.300	56.400	56.500
18		Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	41.168.381	44.178.800	45.987.700	47.332.300	48.452.600	49.856.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.343.810	2.657.600	3.512.500	3.196.800	3.168.800	3.860.900
20	820	Einzahlung aus Invest. Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.866	709.000	2.235.600	1.850.200	434.700	128.900
21		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV	916.132	1.340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.871	32.100	32.100	32.100	32.200	32.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.726.870	2.081.100	2.567.700	2.182.300	766.900	461.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.816	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595.984	1.743.000	4.675.000	4.535.000	3.305.800	2.630.000
26	840, 843	Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle AV	946.712	1.180.500	1.432.800	1.108.100	1.010.100	442.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	32.224	31.000	35.000	37.000	39.000	41.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.692.736	3.404.500	6.892.800	6.430.100	5.104.900	3.863.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 und 28)	-3.965.866	-1.323.400	-4.325.100	-4.247.800	-4.338.000	-3.402.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.622.056	1.334.200	-812.600	-1.051.000	-1.169.200	458.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.203.511	1.323.400	4.325.100	4.247.800	4.338.000	3.402.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.038.215	2.475.000	2.586.000	2.737.400	2.872.300	2.855.900

Doppischer Budgetplan 2020

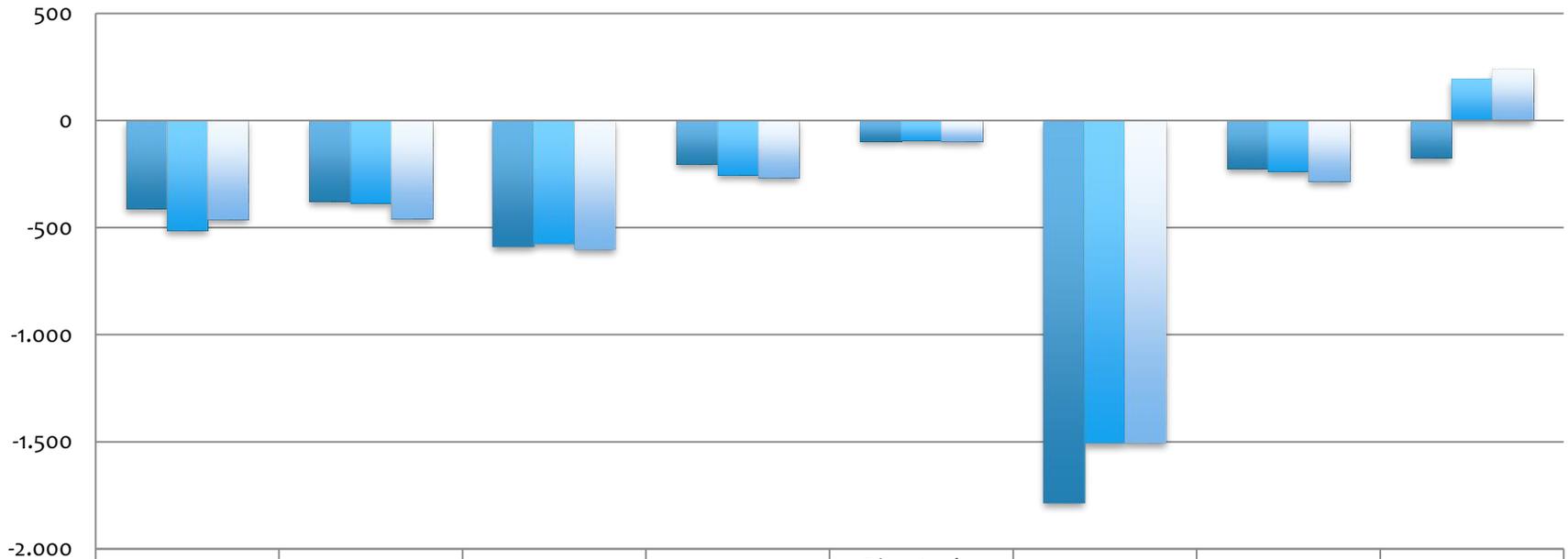
Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	8.165.296	-1.151.600	1.739.100	1.510.400	1.465.700	546.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HJ (Summe Nr. 30 und 33)	5.543.240	182.600	926.500	459.400	296.500	1.005.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	137.666.990	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	139.970.708	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-2.303.718	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ	2.488.776	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.239.522	182.600	926.500	459.400	296.500	1.005.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ (Summe Nr. 38 und 39)	5.728.297	182.600	926.500	459.400	296.500	1.005.000

Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Mittelherkunft und Mittelverwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	662	1.151	1.043
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	183	182	189
Zuschüsse		370	
Sonstiger Kostenersatz	479	598	484
Auflösung Sonderposten			
Aufwendungen	4.295	4.284	4.268
davon: Personalkosten	3.407	3.266	3.183
Sach- & Dienstleistung	695	814	897
Zuweisungen & Zuschüsse	30	31	31
Abschreibungen	163	173	158
Interne Leistungsbeziehungen	222	240	198
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	-3.854	-3.373	-3.424

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2018 bis 2020 in T€

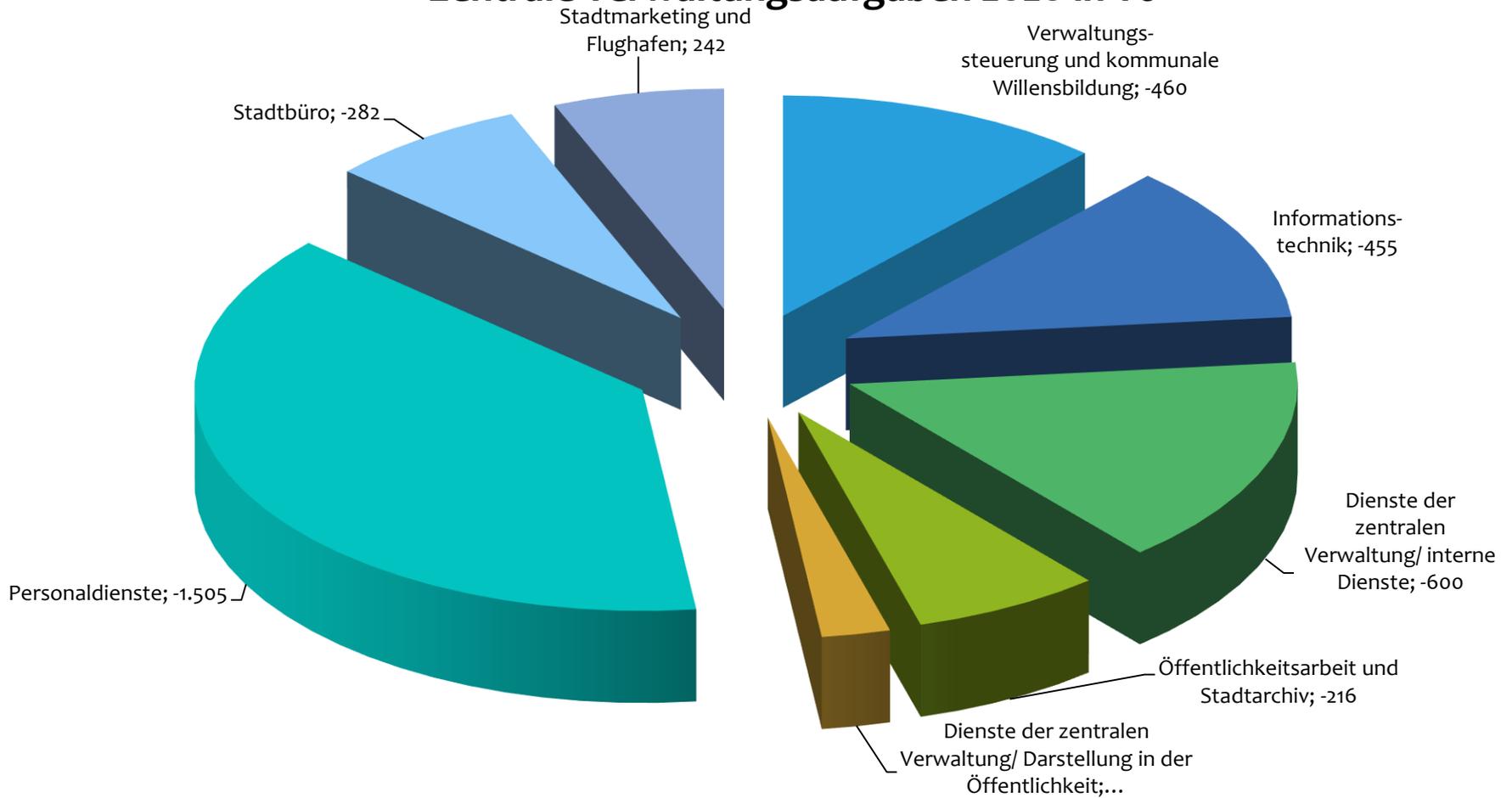


	Verwaltungs- steuerung und kommunale Willensbildung	Informations- technik	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste	Öffentlichkeits- arbeit und Stadtarchiv	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	Personaldienste	Stadtbüro	Stadtmarketing und Flughafen
■ 2018 in T€	-412	-377	-587	-202	-94	-1.785	-223	-175
■ 2019 in T€	-514	-385	-575	-254	-93	-1.507	-238	193
■ 2020 in T€	-460	-455	-600	-266	-97	-1.505	-282	242

Info: In den Personaldiensten sind die Pension und Beihilferückstellungen aller Budgets enthalten: Im Ergebnis 2018 sind diese entsprechend auf die Budgets verbucht.

2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2020 in T€



Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung						
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung				verantwortlich: Frau Eder		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	460	700	700	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.287	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11		Personalaufwendungen	244.277	254.000	238.000	243.200	248.600	254.100
12		Versorgungsaufwendungen	-9.238	61.900	55.200	56.300	57.500	58.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.008	138.500	119.400	120.300	121.200	122.100
14		Abschreibungen	1.008	1.200	1.000	1.000	900	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	369.051	470.600	428.600	435.800	443.200	450.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-366.764	-468.600	-426.700	-433.900	-441.300	-448.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-366.764	-468.600	-426.700	-433.900	-441.300	-448.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-366.764	-468.600	-426.700	-433.900	-441.300	-448.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.227	45.089	33.707	33.900	34.100	34.400

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.10	Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung								
Budget	01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung						verantwortlich: Frau Eder		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.227	-45.089	-33.707	-33.900	-34.100	-34.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.991	-513.689	-460.407	-467.800	-475.400	-483.200		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-557	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-154.072	-257.426	-221.693	-226.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	206,54	-50,06	-15,20	-20,45
Einwohnerzahl (EW)	EW	21.572	21.922	22.222	22.522

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,21	0,61	2,06	0,00
Hauptamtliche Dezernenten	Anzahl	2	2	2	2

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	372	600	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	372	600	600	600	600	600
11		Personalaufwendungen	153.176	165.000	147.400	150.700	154.100	157.600
12		Versorgungsaufwendungen	-39.176	49.800	42.700	43.600	44.600	45.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	118.255	222.700	197.200	201.400	205.800	210.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-117.883	-222.100	-196.600	-200.800	-205.200	-209.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-117.883	-222.100	-196.600	-200.800	-205.200	-209.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-117.883	-222.100	-196.600	-200.800	-205.200	-209.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.189	35.326	25.093	25.200	25.400	25.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.189	-35.326	-25.093	-25.200	-25.400	-25.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.072	-257.426	-221.693	-226.000	-230.600	-235.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.01.00 Verwaltungsorgane

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Organe der Verwaltungsleitung und kommunalen Willensbildung

Auftrag

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Organe und der Verwaltung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-257.919	-256.263	-238.714	-241.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	345,76	-49,84	-16,37	-21,88
Kosten pro Gremienmitglied	€	3.248	3.221	3.000	2.701

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,36	1,09	1,36	0,00
Gremienmitglieder	Anzahl	80	80	80	90

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	88	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.914	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11		Personalaufwendungen	91.101	89.000	90.600	92.500	94.500	96.500
12		Versorgungsaufwendungen	29.938	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.753	130.600	112.300	113.200	114.100	115.000
14		Abschreibungen	1.008	1.200	1.000	1.000	900	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	250.796	247.900	231.400	234.400	237.400	240.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-248.881	-246.500	-230.100	-233.100	-236.100	-239.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-248.881	-246.500	-230.100	-233.100	-236.100	-239.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-248.881	-246.500	-230.100	-233.100	-236.100	-239.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.038	9.763	8.614	8.700	8.700	8.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.038	-9.763	-8.614	-8.700	-8.700	-8.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.919	-256.263	-238.714	-241.800	-244.800	-247.900

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-557	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	557	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-557	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
2	Erwerb von Software								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6101	Informationstafeln im Stadtgebiet								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.02.00 Büro der Organe

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige.

Aufwand für Aus- und Fortbildung.

Die Mieten für städtische Räumlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr durch die reduzierte Nutzung der Fraktionsräume.

Aufwand für Softwarepflege, Sitzungsmanagement und Ratsinformationssystem.

Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers.

Aufwand für Serviceleistungen der Hausmeister der Stadthalle für die Bestuhlung und Bereitstellung der Technik zu den Sitzungen der städtischen Gremien.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Fraktionsmittel.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik
Budget	01.20.01	Informationstechnik

verantwortlich: Herr Vomberg

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.221	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	37.320	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11		Personalaufwendungen	133.353	155.900	191.800	196.100	200.400	204.800
12		Versorgungsaufwendungen	66.403	26.300	38.200	39.000	39.800	40.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.783	119.400	148.000	140.000	140.700	141.400
14		Abschreibungen	104.932	108.300	101.600	103.100	101.100	100.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	400.471	409.900	479.600	478.200	482.000	486.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-363.151	-372.900	-442.600	-441.200	-445.000	-449.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-363.151	-372.900	-442.600	-441.200	-445.000	-449.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-363.151	-372.900	-442.600	-441.200	-445.000	-449.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.696	12.463	12.479	12.500	12.600	12.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.20	Informationstechnik								
Budget	01.20.01	Informationstechnik	verantwortlich: Herr Vomberg							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.696	-12.463	-12.479	-12.500	-12.600	-12.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.846	-385.363	-455.079	-453.700	-457.600	-462.600		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		50.789	102.100	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500
9	Summe investive Auszahlungen		50.789	102.100	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-50.789	-102.100	-84.500	0	0	-84.500	-84.500	-84.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-70.515	-34.900	-120.500	-123.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	94,53	-6,79	-8,26	-11,13

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,40	0,30	1,38	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	23	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	21.492	23.400	91.100	93.100	95.100	97.200
12		Versorgungsaufwendungen	4.169	3.500	24.100	24.600	25.100	25.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
14		Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	70.537	34.900	120.500	123.000	125.500	128.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-70.515	-34.900	-120.500	-123.000	-125.500	-128.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-70.515	-34.900	-120.500	-123.000	-125.500	-128.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-70.515	-34.900	-120.500	-123.000	-125.500	-128.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.515	-34.900	-120.500	-123.000	-125.500	-128.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	50.789	102.100	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500
9	Summe investive Auszahlungen	50.789	102.100	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-50.789	-102.100	-84.500	0	0	-84.500	-84.500	-84.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	19.387	65.600	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
9 Summe investive Auszahlungen	19.387	65.600	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.387	-65.600	-48.000	0	0	-48.000	-48.000	-48.000
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	31.401	36.500	36.500	0	0	36.500	36.500	36.500
9 Summe investive Auszahlungen	31.401	36.500	36.500	0	0	36.500	36.500	36.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-31.401	-36.500	-36.500	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
100 Verlegung LWL-Kabel								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.01.00 Beschaffung der IT-Infrastruktur

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Inanspruchnahme von Fremdleistungen in Zusammenhang mit der sukzessiven Umstellung auf W10.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

In diesem Produkt werden die Komponenten der IT-Infrastruktur für die Stadt Flörsheim am Main beschafft.

7 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

2 Erwerb von Software

Notwendige Anpassung unserer Infrastruktur an die von Microsoft vorgegebene unterstützende Umgebung, Standardanwendungen (Office, Project etc.) an die Kompatibilität des Betriebssystems; davon entfallen auf den Vertrag Microsoft Enterprise Agreement 31,5 T€ pro Jahr.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Installation, Betrieb und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, Benutzerservice

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-306.332	-350.463	-334.579	-330.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	410,66	-68,16	-22,94	-29,93
Betriebskosten pro IT-Arbeitsplatz/Jahr	€	2.370	2.672	2.563	2.536

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,18	1,46	1,55	0,00
IT-Arbeitsplätze	Anzahl	145	145	145	145
Server	Anzahl	25	25	25	25
Serverstandorte	Anzahl	4	4	4	4

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.221	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	37.298	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11		Personalaufwendungen	111.861	132.500	100.700	103.000	105.300	107.600
12		Versorgungsaufwendungen	62.234	22.800	14.100	14.400	14.700	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.907	113.400	142.700	134.700	135.400	136.100
14		Abschreibungen	104.932	106.300	101.600	103.100	101.100	100.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	329.934	375.000	359.100	355.200	356.500	358.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-292.636	-338.000	-322.100	-318.200	-319.500	-321.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-292.636	-338.000	-322.100	-318.200	-319.500	-321.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-292.636	-338.000	-322.100	-318.200	-319.500	-321.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.696	12.463	12.479	12.500	12.600	12.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.696	-12.463	-12.479	-12.500	-12.600	-12.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.332	-350.463	-334.579	-330.700	-332.100	-334.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.02.00 Betrieb der IT-Infrastruktur

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

3 **Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

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

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Wartung, Softwarepflege sowie Verbrauchsmaterialien.

Die Erhöhung der Datenübertragungskosten steht im Zusammenhang mit den gestiegenen Anforderungen an die Bandbreite der Internetanbindung, dies liegt insbesondere an der gestiegenen Anzahl von webbasierten Anwendungen und den vermehrt „online“ bereitgestellten Informationen.

- 1) 3.500 € Anbindung der Pfarrer-Münch-Straße 4 10 M/Bits , derzeit noch für die Verbindung zur Ekom21 - Stadtarchiv erforderlich. Die Leitung wird zum 01.07.2020 gekündigt.
- 2) 23.600 € Künftige Hauptanbindung der Stadtverwaltung Flörsheim (Internet und Ekom21) 50 M/Bits, eigene Glasfaseranbindung in das Gebäude "Neuer Schützenhof" inklusive Backupverbindung.
- 3) 200 € Unitymedia-Anschluss gekündigt ab 06/2020 (300 € p.a.)
- 4) 1.500 € Anbindung der Stadthalle mit 2 M/Bits.
- 5) 7.800 € Anbindung des Baubetriebshofes mit 10 M/Bits.

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

Seit 2019 wird der Aufwand für Mieten Kopier- und Drucksysteme im Produkt 01.02.02.00 Betrieb der IT-Infrastruktur gebündelt, entsprechend reduziert sich der Aufwand in anderen Produkten.

Mit dem Haushalt 2020 ist die Zuständigkeit für das Leasing der Telefonanlage mit einem jährlichen Aufwand in Höhe von 8.000 € vom Budget 01.30.01 Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste dem Budget 01.20.01 Informationstechnik zugeordnet.

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

30

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste						
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste					verantwortlich: Frau Eder	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.368	7.800	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.976	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	351	400	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	19.696	10.900	2.700	2.700	2.700	2.700
11		Personalaufwendungen	244.823	251.100	268.900	275.000	281.200	287.800
12		Versorgungsaufwendungen	81.344	36.800	37.200	37.900	38.700	39.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.837	222.800	226.800	234.400	236.000	237.600
14		Abschreibungen	40.514	43.300	39.500	39.100	37.800	36.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	574.518	555.500	573.900	587.900	595.200	603.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-554.822	-544.600	-571.200	-585.200	-592.500	-600.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-554.822	-544.600	-571.200	-585.200	-592.500	-600.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-554.822	-544.600	-571.200	-585.200	-592.500	-600.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.341	30.526	28.928	29.100	29.200	29.400

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
verantwortlich: Frau Eder										
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.841	-30.526	-28.928	-29.100	-29.200	-29.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.663	-575.126	-600.128	-614.300	-621.700	-629.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		61.611	26.000	8.000	0	0	16.000	16.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		61.611	26.000	8.000	0	0	16.000	16.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-61.611	-26.000	-8.000	0	0	-16.000	-16.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	extern
Produkt	01.03.01	Organisation der Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Sicherstellen der unterstützenden Dienste für den laufenden Dienstbetrieb Sicherstellung der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen; Sicherheit am Arbeitsplatz Einhaltung des Datenschutzes gem. HDSG. Schutz des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden verfassungsmäßigen Gefüges des Staates.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-426.660	-422.563	-452.714	-466.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	571,97	-82,18	-31,04	-42,18

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,50	2,88	3,59	0,00
Telefon- und Faxanschlüsse	Anzahl	227	233	233	233
Kosten pro Telefon- und Faxanschluss	€	6	6	6	6

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.368	7.800	300	300	300	300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.976	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	223	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	19.567	10.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	extern
Produkt	01.03.01	Organisation der Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	209.143	213.000	228.900	234.200	239.600	245.300
12		Versorgungsaufwendungen	48.277	25.700	25.700	26.200	26.800	27.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.349	171.700	178.700	186.100	187.500	188.900
14		Abschreibungen	1.046	300	900	1.000	1.000	1.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	423.815	412.200	435.700	449.000	456.400	464.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-404.248	-401.500	-433.100	-446.400	-453.800	-461.600
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-404.248	-401.500	-433.100	-446.400	-453.800	-461.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-404.248	-401.500	-433.100	-446.400	-453.800	-461.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.912	21.063	19.614	19.700	19.800	19.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.412	-21.063	-19.614	-19.700	-19.800	-19.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.660	-422.563	-452.714	-466.100	-473.600	-481.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	verantwortlich: Herr Korn
Produktgruppe	01.03	Dienste der zentralen Verwaltung	extern
Produkt	01.03.01	Organisation der Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.03.01.00	Organisation der Verwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.164	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.164	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.164	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.164	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	4.164	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.164	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0

Produkt 01.03.01.00 Organisation der Verwaltung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

1 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Wegfall der Umsatzerlöse durch Abschaffung der Werbetafeln im Stadtgebiet gemäß Beschluss des Magistrates vom Juni 2019.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Insbesondere Telefonkosten und Aufwendungen für Porto- und Versandkosten. In 2020 Mehraufwand durch Kostensteigerungen für Versicherungsbeiträge. Die Beiträge zur Unfallkasse und zur Haftpflichtversicherung richten sich nach der Einwohnerzahl, auch daher erhöhte Kosten.

Für den Wiedereintritt in den Hessischen Städtetag werden 6.000 € zur Verfügung gestellt..

30 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchsgütern

Auftrag

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

Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Ge- und Verbrauchsgütern

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-160.003	-152.563	-147.414	-148.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	214,49	-29,67	-10,11	-13,41

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,62	0,16	0,62	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	128	200	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	128	200	100	100	100	100
11		Personalaufwendungen	35.679	38.100	40.000	40.800	41.600	42.500
12		Versorgungsaufwendungen	33.067	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.488	51.100	48.100	48.300	48.500	48.700
14		Abschreibungen	39.468	43.000	38.600	38.100	36.800	35.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	150.703	143.300	138.200	138.900	138.800	138.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-150.574	-143.100	-138.100	-138.800	-138.700	-138.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-150.574	-143.100	-138.100	-138.800	-138.700	-138.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-150.574	-143.100	-138.100	-138.800	-138.700	-138.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.429	9.463	9.314	9.400	9.400	9.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.429	-9.463	-9.314	-9.400	-9.400	-9.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.003	-152.563	-147.414	-148.200	-148.100	-148.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	57.446	23.000	5.000	0	0	13.000	13.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	57.446	23.000	5.000	0	0	13.000	13.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-57.446	-23.000	-5.000	0	0	-13.000	-13.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	57.446	23.000	5.000	0	0	13.000	13.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	57.446	23.000	5.000	0	0	13.000	13.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-57.446	-23.000	-5.000	0	0	-13.000	-13.000	0

Produkt 01.03.04.00 Zentrale Beschaffung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur und Bekanntmachungen in der Flörsheimer Zeitung.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste						
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Herr Wörner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	51	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	123.746	132.600	125.200	128.000	130.800	133.700
12		Versorgungsaufwendungen	-6.467	15.100	11.200	11.300	11.400	11.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.195	30.700	78.200	28.200	28.200	28.200
14		Abschreibungen	7.099	9.700	6.800	6.600	6.200	5.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	154.373	189.900	223.200	175.900	178.400	180.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-154.322	-189.900	-223.200	-175.900	-178.400	-180.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-154.322	-189.900	-223.200	-175.900	-178.400	-180.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-154.322	-189.900	-223.200	-175.900	-178.400	-180.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.927	64.260	42.993	43.300	43.600	44.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.30	Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste								
Budget	01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv	verantwortlich: Herr Wörner							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.927	-64.260	-42.993	-43.300	-43.600	-44.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.249	-254.160	-266.193	-219.200	-222.000	-224.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	800	1.600	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	800	1.600	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-800	-1.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Aufbewahrung und Pflege von historischen Dokumenten

Auftrag

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten

Ziele

Einhaltung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bzw. Schaffung eines internen Informationspools

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-68.162	-89.997	-66.879	-67.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	91,38	-17,50	-4,59	-6,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,23	0,23	0,23	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	24.051	27.100	26.000	26.500	27.000	27.500
12		Versorgungsaufwendungen	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14		Abschreibungen	309	300	300	300	200	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	34.772	39.000	36.100	36.600	37.000	37.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-34.772	-39.000	-36.100	-36.600	-37.000	-37.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.772	-39.000	-36.100	-36.600	-37.000	-37.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-34.772	-39.000	-36.100	-36.600	-37.000	-37.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.390	50.997	30.779	31.000	31.300	31.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.390	-50.997	-30.779	-31.000	-31.300	-31.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.162	-89.997	-66.879	-67.600	-68.300	-69.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	800	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-800	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	800	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-800	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Software								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.02.00 Stadtarchiv

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für das Archivmagazin in der Stadthalle, Softwarepflegekosten für die Software 'Augias' zur Registrierung der Archivalien sowie 'Archivo' für die Archivierung von Einwohnermeldedaten.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschuss an den Heimatverein für die Archivpflege.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Auftrag	
HGO (Hessische Gemeindeordnung), Ortsrecht, Entscheidung der Verwaltungsführung	
Ziele	
positive Darstellung der Verwaltung in der Öffentlichkeit, zeitnahe Information der Öffentlichkeit über politische Entscheidungen und Maßnahmen	

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-131.766	-164.163	-199.314	-151.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	176,64	-31,93	-13,67	-13,72

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	1,39	1,18	1,32	0,00
Pressemitteilungen pro Jahr	Anzahl	333	430	430	430
Pressetermine und Pressekonferenzen pro Jahr	Anzahl	18	12	12	12

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	51	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	99.695	105.500	99.200	101.500	103.800	106.200
12		Versorgungsaufwendungen	-7.856	13.800	9.900	10.000	10.100	10.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.973	22.200	71.500	21.500	21.500	21.500
14		Abschreibungen	6.790	9.400	6.500	6.300	6.000	5.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	119.601	150.900	187.100	139.300	141.400	143.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-119.550	-150.900	-187.100	-139.300	-141.400	-143.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-119.550	-150.900	-187.100	-139.300	-141.400	-143.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-119.550	-150.900	-187.100	-139.300	-141.400	-143.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.537	13.263	12.214	12.300	12.300	12.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.537	-13.263	-12.214	-12.300	-12.300	-12.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.086	-164.163	-199.314	-151.600	-153.700	-155.800

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	1.600	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.600	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Software								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	1.600	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.600	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
6101	Informationstafeln im Stadtgebiet								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01.00 Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Anzeigen, Broschüren, Faltblätter, Informationsschriften. Mehraufwand auf Grund gestiegener Kosten für Zeitungsabonnements.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 50 T€ für neue Broschüren der Stadt bereitgestellt.

Kostensteigerung wegen Wartung CMS-System-Modul Veranstaltungsbuchung und wegen Erneuerung SSL-Zertifikat für Website.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

2 Erwerb von Software

Anschaffung eines CMS-System-Modul Veranstaltungsbuchung.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit						
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit	verantwortlich: Frau Eder					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	600	600	600	600	600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	69	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	230	800	800	800	800	800
11		Personalaufwendungen	40.282	38.900	46.100	46.900	47.700	48.600
12		Versorgungsaufwendungen	9.426	7.000	9.600	9.700	9.800	9.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.644	30.600	26.000	26.000	26.000	26.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	77.351	76.500	81.700	82.600	83.500	84.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-77.121	-75.700	-80.900	-81.800	-82.700	-83.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-77.121	-75.700	-80.900	-81.800	-82.700	-83.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-77.121	-75.700	-80.900	-81.800	-82.700	-83.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	19.726	17.828	18.000	18.000	18.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Budgetgruppe	01.40	Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit							
Budget	01.40.01	Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit		verantwortlich: Frau Eder					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.733	-17.426	-15.728	-15.900	-15.900	-16.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-93.855	-93.126	-96.628	-97.700	-98.600	-99.800	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-48.330	-54.163	-52.314	-53.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	64,79	-10,53	-3,59	-4,80

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,32	0,15	0,37	0,00
Empfänge pro Jahr	Anzahl	4	4	3	3
Ehrungen pro Jahr	Anzahl	13	20	20	20

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	63	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	204	600	600	600	600	600
11		Personalaufwendungen	21.550	21.600	28.200	28.700	29.200	29.800
12		Versorgungsaufwendungen	3.978	5.100	7.600	7.700	7.800	7.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259	20.100	10.300	10.300	10.300	10.300
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	40.787	46.800	46.100	46.700	47.300	48.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-40.583	-46.200	-45.500	-46.100	-46.700	-47.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.583	-46.200	-45.500	-46.100	-46.700	-47.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-40.583	-46.200	-45.500	-46.100	-46.700	-47.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	10.263	8.914	9.000	9.000	9.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.747	-7.963	-6.814	-6.900	-6.900	-7.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.330	-54.163	-52.314	-53.000	-53.600	-54.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.02.00 Repräsentationen und Ehrungen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Präsente, Medaillen sowie Getränke.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

Auftrag

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

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-45.525	-38.963	-44.314	-44.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	61,03	-7,58	-3,04	-4,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,24	0,21	0,24	0,00
In Flörsheim betreute Gäste	Anzahl	6	36	35	35
Personen, die die Partnerstädte besuchen	Anzahl	63	25	40	40

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	6	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26	200	200	200	200	200
11		Personalaufwendungen	18.732	17.300	17.900	18.200	18.500	18.800
12		Versorgungsaufwendungen	5.448	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	36.564	29.700	35.600	35.900	36.200	36.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-36.538	-29.500	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.538	-29.500	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-36.538	-29.500	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.987	9.463	8.914	9.000	9.000	9.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.987	-9.463	-8.914	-9.000	-9.000	-9.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.525	-38.963	-44.314	-44.700	-45.000	-45.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.03.00 Städtepartnerschaften

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften, Begegnungen mit Menschen aus anderen Nationen, Unterstützung von Entwicklungsmaßnahmen.

Zusätzlicher Aufwand 2020 für die Feier 15 Jahre Städtepartnerschaft mit Pyskowice sowie in 2021 Feier 10 Jahre Städtepartnerschaft mit Güzelbahçe und in 2022 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Pérols, in 2023 Gegenbesuch Pérols in Flörsheim. Zusätzlich ist ein Austausch von Auszubildenden nach Pérols inkl. Reisekosten und Sprachkurs vorgesehen.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofs aus dem Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben						
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste						
Budget	01.50.01	Personaldienste					verantwortlich: Frau Eder	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.613	90.300	8.200	8.200	8.200	8.200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.727	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	74.340	93.400	11.300	11.300	11.300	11.300
11		Personalaufwendungen	348.469	450.700	467.000	468.400	478.500	488.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.246.235	1.050.900	940.000	963.200	986.800	1.011.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.835	84.200	95.900	96.600	97.300	98.000
14		Abschreibungen	3.987	4.500	4.100	4.100	3.800	3.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.669.525	1.590.300	1.507.000	1.532.300	1.566.400	1.601.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-1.595.185	-1.496.900	-1.495.700	-1.521.000	-1.555.100	-1.590.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.595.185	-1.496.900	-1.495.700	-1.521.000	-1.555.100	-1.590.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-1.595.185	-1.496.900	-1.495.700	-1.521.000	-1.555.100	-1.590.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.804	10.063	9.114	9.200	9.200	9.300

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.804	-10.063	-9.114	-9.200	-9.200	-9.300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.606.989	-1.506.963	-1.504.814	-1.530.200	-1.564.300	-1.599.600		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	32.224	31.000	35.000	0	0	37.000	39.000	41.000
9		Summe investive Auszahlungen	32.224	35.500	39.500	0	0	41.500	43.500	41.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-32.224	-35.500	-39.500	0	0	-41.500	-43.500	-41.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Frau Eder

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-1.556.178	-1.461.363	-1.461.314	-1.486.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	2.086,16	-284,20	-100,21	-134,50
Durchschnittlich jährliche Kosten pro betreutem Mitarbeiter	€	3.129	2.984	2.826	2.874

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	9,64	10,41	10,18	0,00
Durchschnittlich betreute Mitarbeiter (einschl. Teilzeit-, Aushilfskräfte)	Anzahl	521	521	521	521

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.613	90.300	8.200	8.200	8.200	8.200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.659	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	74.272	93.300	11.200	11.200	11.200	11.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Frau Eder

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	318.209	417.400	437.300	438.200	447.800	457.600
12		Versorgungsaufwendungen	1.230.255	1.044.900	932.900	956.000	979.500	1.003.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.472	77.800	89.100	89.800	90.500	91.200
14		Abschreibungen	3.987	4.500	4.100	4.100	3.800	3.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.620.922	1.544.600	1.463.400	1.488.100	1.521.600	1.556.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.546.650	-1.451.300	-1.452.200	-1.476.900	-1.510.400	-1.545.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.546.650	-1.451.300	-1.452.200	-1.476.900	-1.510.400	-1.545.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-1.546.650	-1.451.300	-1.452.200	-1.476.900	-1.510.400	-1.545.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.529	10.063	9.114	9.200	9.200	9.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.529	-10.063	-9.114	-9.200	-9.200	-9.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.556.178	-1.461.363	-1.461.314	-1.486.100	-1.519.600	-1.554.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Frau Eder

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	32.224	31.000	35.000	0	0	37.000	39.000	41.000
9 Summe investive Auszahlungen	32.224	35.500	39.500	0	0	41.500	43.500	41.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-32.224	-35.500	-39.500	0	0	-41.500	-43.500	-41.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
1500 KVR Fonds								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	32.224	31.000	35.000	0	0	37.000	39.000	41.000
9 Summe investive Auszahlungen	32.224	31.000	35.000	0	0	37.000	39.000	41.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-32.224	-31.000	-35.000	0	0	-37.000	-39.000	-41.000

Produkt 01.05.02.00 Personalangelegenheiten

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterqualifizierung von Mitarbeitern, Kosten für Auszubildende, Kosten für das Abrechnungsprogramm LOGA, Kosten für Führungszeugnisse sowie Rechtsanwaltskosten.
Mittel zur Einführung eines Jobtickets für ca. 250 Mitarbeiter*innen, sowie Implementierung der vorgeschriebenen psychologischen Gefährdungsanalyse in der Verwaltung durch eine Fremdfirma.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 2 Erwerb von Software

Fortentwicklung des Personalabrechnungsprogramms LOGA.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Frau Eder

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

Beschreibung	
Aufgaben des Personalvertretungsrechts und des Schwerbehindertengesetzes	
Auftrag	
Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)	
Ziele	
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess)	

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-50.811	-45.600	-43.500	-44.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	68,12	-8,87	-2,98	-3,99

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,58	0,36	0,48	0,00

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	68	100	100	100	100	100
11		Personalaufwendungen	30.260	33.300	29.700	30.200	30.700	31.200
12		Versorgungsaufwendungen	15.980	6.000	7.100	7.200	7.300	7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.50	Personaldienste	
Budget	01.50.01	Personaldienste	verantwortlich: Frau Eder

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	48.603	45.700	43.600	44.200	44.800	45.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-48.535	-45.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-48.535	-45.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-48.535	-45.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.276	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.276	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.811	-45.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro
Budget	01.60.01	Stadtbüro

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.036	172.600	186.800	191.800	196.800	201.800
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.889	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	245	400	400	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	232.555	249.000	263.200	268.200	273.200	278.200
11		Personalaufwendungen	253.171	279.400	307.000	314.100	321.400	328.800
12		Versorgungsaufwendungen	43.867	37.600	38.600	39.400	40.200	41.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.346	139.100	169.100	170.500	171.900	173.300
14		Abschreibungen	1.418	2.300	1.300	1.200	1.000	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.183	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	436.985	470.600	528.500	537.800	547.200	556.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-204.430	-221.600	-265.300	-269.600	-274.000	-278.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-204.430	-221.600	-265.300	-269.600	-274.000	-278.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-204.430	-221.600	-265.300	-269.600	-274.000	-278.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.821	16.726	16.758	16.800	17.000	17.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.60	Stadtbüro								
Budget	01.60.01	Stadtbüro	verantwortlich: Frau Eder							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.821	-16.726	-16.758	-16.800	-17.000	-17.200		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.252	-238.326	-282.058	-286.400	-291.000	-295.700		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.759	31.200	5.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.759	31.200	5.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-2.759	-31.200	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Bürger

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-104.912	-68.963	-81.079	-84.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	140,64	-13,41	-5,56	-7,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,19	2,31	2,48	0,00
Anzahl der jährlichen Öffnungsstunden	Stunden	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl durch das Stadtbüro verkaufter Eintrittskarten (auch für Dritte)	Anzahl	1.903	3.900	3.900	3.900
Sperrmüll- und Elektroschrottanmeldungen	Anzahl	8.345	8.000	8.000	8.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.450	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.889	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	55	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	81.779	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11		Personalaufwendungen	109.008	125.000	138.700	141.900	145.200	148.600
12		Versorgungsaufwendungen	47.143	13.500	14.200	14.500	14.800	15.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
14		Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.183	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	177.281	158.600	173.700	177.300	181.000	184.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-95.502	-60.600	-72.700	-76.300	-80.000	-83.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-95.502	-60.600	-72.700	-76.300	-80.000	-83.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-95.502	-60.600	-72.700	-76.300	-80.000	-83.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.912	-68.963	-81.079	-84.700	-88.500	-92.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.300	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.06.01.00 Bürgerservice

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine u. ä.

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenerstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke für die Dienstleistung „Abfalltelefon“.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Datenübertragung, Softwarepflegekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Registrierung der Bürger, Versorgung der Bürger mit den notwendigen Dokumenten

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetze (z.B. Bundestagswahl, Kommunalwahl)

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-118.339	-169.363	-200.979	-201.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	158,64	-32,94	-13,78	-18,26
Kostendeckung	%	56,03	47,13	44,66	45,32

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,77	2,31	3,08	0,00
Ausgestellte Ausweise	Anzahl	3.872	3.500	3.500	3.500
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.803	4.000	4.000	4.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.586	150.800	162.000	167.000	172.000	177.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	190	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	150.776	151.000	162.200	167.200	172.200	177.200
11		Personalaufwendungen	144.163	154.400	168.300	172.200	176.200	180.200
12		Versorgungsaufwendungen	-3.276	24.100	24.400	24.900	25.400	25.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	131.400	160.800	162.200	163.600	165.000
14		Abschreibungen	1.418	2.100	1.300	1.200	1.000	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	259.704	312.000	354.800	360.500	366.200	371.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-108.929	-161.000	-192.600	-193.300	-194.000	-194.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-108.929	-161.000	-192.600	-193.300	-194.000	-194.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-108.929	-161.000	-192.600	-193.300	-194.000	-194.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.339	-169.363	-200.979	-201.700	-202.500	-203.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.759	29.900	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	2.759	29.900	5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.759	-29.900	-5.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.759	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.759	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.759	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	24.900	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	24.900	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-24.900	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.06.02.00 Pass- und Meldewesen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Reisepässe und Papier für Reisepässe, Kosten an Bundesdruckerei. Zusätzlich soll die Laufzeit für Kindererausweise von 6 Jahren auf ein Jahr gekürzt werden. Es läuft dazu ein Gesetzgebungsverfahren. Es ist zu erwarten, dass dann vermehrt Reisepässe für Kinder beantragt werden.

Erhöhter Schulungsbedarf durch die Programmumstellung der Software für Meldebehörden MESO auf VOIS.

Mittel für Führungskräftefortbildung und Melderechtslehrgänge anderer Mitarbeiter sowie OWI-Lehrgänge und Staatsangehörigkeitsrecht.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 Vorsorgeansatz.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Budgetgruppe	01.70	Stadtmarketing
Budget	01.70.01	Stadtmarketing

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	370.000	370.000	370.000	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.298	370.500	370.500	370.500	500	500
11		Personalaufwendungen	67.032	70.200	47.700	48.600	49.500	50.400
12		Versorgungsaufwendungen	48.313	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.617	48.900	33.300	33.400	33.500	33.600
14		Abschreibungen	3.631	4.100	3.700	3.800	3.700	3.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	140.592	133.700	90.200	91.300	92.200	92.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-139.295	236.800	280.300	279.200	-91.700	-92.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-139.295	236.800	280.300	279.200	-91.700	-92.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-30	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-139.325	236.800	280.300	279.200	-91.700	-92.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.468	43.426	38.728	39.100	39.300	39.700

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.468	-43.426	-38.728	-39.100	-39.300	-39.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.792	193.374	241.572	240.100	-131.000	-131.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Abwehr des geplanten Flughafenausbaus

Auftrag

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

Ziele

Abwehr des Flughafenausbaus

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-129.452	274.437	317.486	316.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	173,54	53,37	21,77	28,68
Verhältnis von Anwaltskosten (Fremdkosten) zu eigenen Kosten	%	4	21	11	10

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,50	0,40	0,25	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	370.000	370.000	370.000	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	23	370.000	370.000	370.000	0	0
11		Personalaufwendungen	41.254	43.200	20.600	21.000	21.400	21.800
12		Versorgungsaufwendungen	60.282	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289	34.700	20.600	20.700	20.800	20.900
14		Abschreibungen	725	800	700	700	600	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	120.550	85.400	43.400	43.900	44.300	44.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-120.527	284.600	326.600	326.100	-44.300	-44.200
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-120.527	284.600	326.600	326.100	-44.300	-44.200
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-120.527	284.600	326.600	326.100	-44.300	-44.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.925	10.163	9.114	9.200	9.200	9.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.925	-10.163	-9.114	-9.200	-9.200	-9.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.452	274.437	317.486	316.900	-53.500	-53.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.04.00 Flughafen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

7

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus dem Regionalen Lastenausgleich Flughafen Frankfurt Main in Höhe von 370.000 € jährlich bis 2021.

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Nordwest-Landebahn ist zwar beendet, aber das Thema Flughafen bleibt weiterhin aktuell und muss ggf. juristisch begleitet werden; wie z.B. Wirbelschleppenvorfälle, Nachtflugverbot / Nachtbetrieb am Flughafen, u.ä.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ballungsraumgesetz

Ziele

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-47.661	-81.063	-75.914	-76.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	63,89	-15,76	-5,21	-6,95

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,32	0,26	0,31	0,00
Kapitalgesellschaften in Flörsheim	Anzahl	423	450	470	500
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Flörsheim	Anzahl	5.315	5.400	5.450	5.490

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.275	500	500	500	500	500
11		Personalaufwendungen	25.778	27.000	27.100	27.600	28.100	28.600
12		Versorgungsaufwendungen	-9.649	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
14		Abschreibungen	2.906	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	22.363	48.300	46.800	47.400	47.900	48.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-21.088	-47.800	-46.300	-46.900	-47.400	-47.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.088	-47.800	-46.300	-46.900	-47.400	-47.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-30	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-21.118	-47.800	-46.300	-46.900	-47.400	-47.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.543	33.263	29.614	29.900	30.100	30.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.543	-33.263	-29.614	-29.900	-30.100	-30.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.661	-81.063	-75.914	-76.800	-77.500	-78.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

01.07.01.00 Wirtschaftsförderung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fortsetzung des Projektes „Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung“. Dies beinhaltet auch das Nachrüsten der Steckdosen der Weihnachtsbeleuchtung mit FI-Schutzschaltern. Hierfür sollen für das HJ 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt werden.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden Mittel in Höhe von 15 T€ gestrichen.

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Frau Eder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	293.886	386.600	354.700	368.900	377.800	387.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	817	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	294.703	387.100	355.700	369.900	378.800	388.000
11		Personalaufwendungen	295.496	293.600	258.800	270.200	276.700	283.400
12		Versorgungsaufwendungen	176.830	93.500	96.900	99.700	102.100	104.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	472.327	387.100	355.700	369.900	378.800	388.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-177.624	0	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.624	0	0	0	0	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-177.624	0	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte								
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte	verantwortlich: Frau Eder							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.624	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte	
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte	verantwortlich: Frau Eder

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

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

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

Ziele
Unterstützung der Geschäftsführung bei der Umsetzung der Geschäftsziele der Gesellschaft in der Funktion 'Prokurist'. Unterstützung des Abwasserverbands bei der Wahrnehmung seiner durch die Satzung definierten Aufgaben in den Funktionen 'Geschäftsführung', 'Vorstand', 'Technischer Betriebsleiter' und 'stv. Vorstandsmitglied' Unterstützung der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen' bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	4,64	1,14	3,69	0,00
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	4	4	4	4

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	293.886	386.600	354.700	368.900	377.800	387.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	817	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	294.703	387.100	355.700	369.900	378.800	388.000
11		Personalaufwendungen	295.496	293.600	258.800	270.200	276.700	283.400
12		Versorgungsaufwendungen	176.830	93.500	96.900	99.700	102.100	104.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Budgetgruppe	01.80	Personalleistungen für Dritte	
Budget	01.80.01	Personalleistungen für Dritte	verantwortlich: Frau Eder

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	472.327	387.100	355.700	369.900	378.800	388.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-177.624	0	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.624	0	0	0	0	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-177.624	0	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.624	0	0	0	0	0

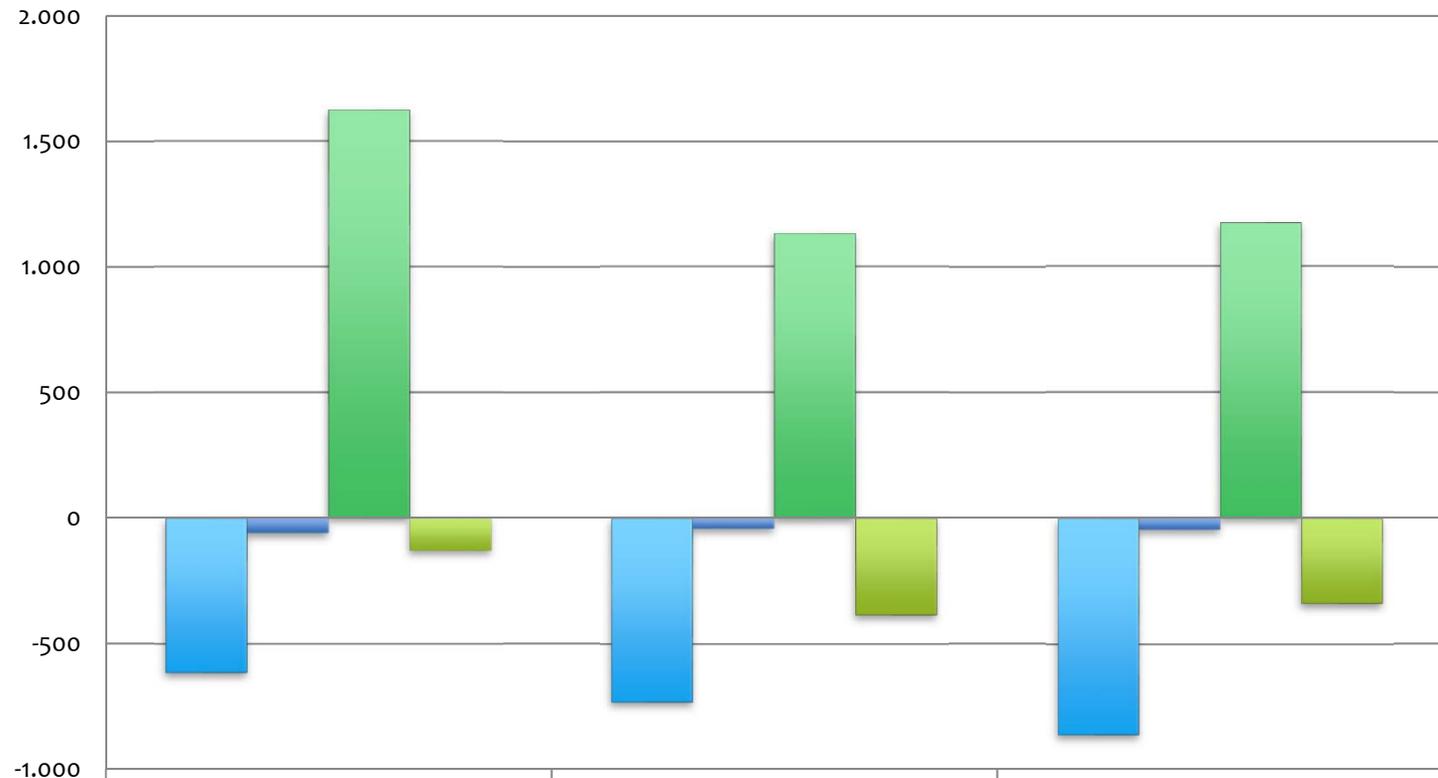
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgetbereich 02 Finanzen

Mittelherkunft und Verwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	2.230	1.717	1.781
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	226	202	313
Zuschüsse			
Sonstiger Kostenersatz	1.376	1.375	1.314
Auflösung Sonderposten	93	95	99
Finanzerträge	65	45	55
Außerordentliche Erträge	470		
Aufwendungen	3.310	3.644	3.932
davon: Personalkosten	1.218	1.297	1.469
Sach- & Dienstleistung	1.489	1.795	1.876
Zuweisungen & Zuschüsse	10	8	5
Abschreibungen	549	494	533
Sonstige ordentliche Aufwendung	42		50
Außerordentliche Aufwendungen	1		
Interne Leistungsbeziehungen	-1.899	-1.898	-2.079
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	819	-29	-73

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Finanzen 2018 bis 2020 in T€



	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	-616	-733	-861
Stadtkasse	-61	-43	-46
Liegenschaften	1.625	1.132	1.173
Gebäudemanagement	-129	-386	-339

Info: Bei den Liegenschaften werden auch die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen verbucht.

2018 Ergebnis

2019 und 2020 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	100	100	100
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.824	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	46.005	0	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	118.966	73.100	83.600	83.600	83.600	83.600
11		Personalaufwendungen	543.666	505.800	615.700	630.100	644.900	660.100
12		Versorgungsaufwendungen	29.507	92.000	113.700	116.200	118.700	121.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.053	179.300	184.900	181.300	177.700	179.400
14		Abschreibungen	5.293	3.700	5.200	5.100	4.100	3.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	706.519	780.800	919.500	932.700	945.400	964.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-587.553	-707.700	-835.900	-849.100	-861.800	-881.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-587.553	-707.700	-835.900	-849.100	-861.800	-881.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-587.553	-707.700	-835.900	-849.100	-861.800	-881.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.337	25.089	25.137	25.200	25.500	25.800

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.337	-25.089	-25.137	-25.200	-25.500	-25.800		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.890	-732.789	-861.037	-874.300	-887.300	-906.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.667	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9		Summe investive Auszahlungen	3.667	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.667	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO (Hessischen Gemeindeordnung), GemHVO(Gemeindehaushaltsverordnung), EGB (Eigenbetriebsgesetz), HStG (Hessisches Stiftungsgesetz), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-174.022	-372.063	-402.879	-411.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	233,29	-72,36	-27,63	-37,24

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,43	1,15	3,61	0,00
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	5	5	5	5

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.824	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	45.794	0	400	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	118.619	35.000	45.400	45.400	45.400	45.400
11		Personalaufwendungen	245.562	234.000	256.700	262.800	269.100	275.500
12		Versorgungsaufwendungen	-44.668	62.000	69.000	70.600	72.200	73.900

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.938	99.000	109.000	110.000	111.000	112.000
14		Abschreibungen	5.293	3.700	5.200	5.100	4.100	3.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	283.125	398.700	439.900	448.500	456.400	465.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-164.506	-363.700	-394.500	-403.100	-411.000	-419.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-164.506	-363.700	-394.500	-403.100	-411.000	-419.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-164.506	-363.700	-394.500	-403.100	-411.000	-419.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.516	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.516	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.022	-372.063	-402.879	-411.500	-419.500	-428.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.667	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen		
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft		
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers	

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	3.667	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.667	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.667	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.667	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.667	0	0	0	0	0	0	0

02.01.01.00 Allgemeine Finanzdienste

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

3 **Kostenersatzleistungen und –Erstattungen**

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

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen insbesondere für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die Revision des Main-Taunus-Kreises; hier insbesondere auch für den künftig zusätzlich zu erstellenden Gesamtabschluss. Für Mithilfe bei der Erstellung (Produkt 02.01.05.00 Controlling) sowie für die Prüfung einer Jahresrechnung einschließlich Gesamtabschluss fallen zukünftig ca. 100 T€ jährlich an.

Erhöhte Softwarepflegekosten durch Anbindung der Software „Rechnungseingangsbuch“ an das vorhandene Dokumentenmanagement. Damit soll ein papierloses Anordnungswesen mit elektronischem Unterschriftenverfahren installiert werden.

30 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Beschreibung

Veranlagung und Festsetzung von Steuern

Auftrag

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

Ziele

Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung im Rahmen der Rechtsgrundlagen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-110.992	-134.063	-205.479	-210.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	148,79	-26,07	-14,09	-19,07

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,35	2,07	3,72	0,00
Bescheide für Steuern und sonstige Abgaben insgesamt	Anzahl	13.837	13.900	13.950	14.000
Grundsteuerobjekte A und B	Anzahl	8.914	9.000	9.200	9.400
Gebührenbescheide für den Eigenbetrieb Stadtwerke	Anzahl	6.388	6.400	6.450	6.500
Gehaltene Hunde	Anzahl	1.288	1.300	1.350	1.400
Gewerbesteuerpflichtige	Anzahl	490	500	510	520

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	100	100	100	100	100
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	225	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	150.115	124.000	198.500	203.200	208.000	212.900
12		Versorgungsaufwendungen	-66.075	15.400	26.700	27.200	27.700	28.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767	24.400	10.000	10.000	10.000	10.300
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	101.807	163.800	235.200	240.400	245.700	251.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-101.581	-125.700	-197.100	-202.300	-207.600	-213.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-101.581	-125.700	-197.100	-202.300	-207.600	-213.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-101.581	-125.700	-197.100	-202.300	-207.600	-213.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.992	-134.063	-205.479	-210.700	-216.100	-222.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen								
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft								
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik								verantwortlich: Frau Jockers

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-230.429	-122.463	-145.479	-142.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	308,91	-23,82	-9,98	-12,90

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,66	0,15	0,77	0,00
Berichte pro Jahr	Anzahl	3	3	3	3
- davon Beteiligungsberichte	Anzahl	1	1	1	1
- Berichtspflicht nach § 28 GemHVO	Anzahl	2	2	2	2

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	122	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	122	0	100	100	100	100
11		Personalaufwendungen	52.899	49.000	58.700	59.900	61.100	62.400
12		Versorgungsaufwendungen	140.249	14.600	18.000	18.400	18.800	19.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992	50.500	60.500	55.900	51.300	51.700
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	221.140	114.100	137.200	134.200	131.200	133.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-221.019	-114.100	-137.100	-134.100	-131.100	-133.200
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.019	-114.100	-137.100	-134.100	-131.100	-133.200
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-221.019	-114.100	-137.100	-134.100	-131.100	-133.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.429	-122.463	-145.479	-142.500	-139.600	-141.800

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen		
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft		
Budget	02.10.01	Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik	verantwortlich: Frau Jockers	

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen						
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft						
Budget	02.10.02	Stadtkasse					verantwortlich: Frau Ammon	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	236	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	236	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11		Personalaufwendungen	64.646	60.200	70.500	72.000	73.600	75.200
12		Versorgungsaufwendungen	27.020	23.000	27.100	27.700	28.300	28.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193	21.200	20.200	20.300	20.400	20.500
14		Abschreibungen	6.228	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	117.088	104.400	117.800	120.000	122.300	124.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-116.852	-79.200	-92.600	-94.800	-97.100	-99.400
21		Finanzerträge	65.150	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	65.150	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.702	-34.200	-37.600	-39.800	-42.100	-44.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-51.702	-34.200	-37.600	-39.800	-42.100	-44.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.463	8.579	8.600	8.700	8.800

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.463	-8.579	-8.600	-8.700	-8.800		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.113	-42.663	-46.179	-48.400	-50.800	-53.200		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.02	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Ammon

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Ammon
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	extern
Produkt	02.01.03	Stadtkasse	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03.00	Stadtkasse	

Beschreibung

Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Buchhaltung, Bearbeitung von Forderungen

Auftrag

AO (Abgabenordnung), HGO (Hessische Gemeindeordnung), GemKVO (Gemeinekassenverordnung), GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), KAG (Kommunales Abgabengesetz), EigBGs (Eigenbetriebsgesetz), InsO (I

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-161.560	-146.863	-153.379	-158.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	216,58	-28,56	-10,52	-14,30

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	3,06	2,36	3,41	0,00
Mahnungen pro Jahr	Anzahl	2.058	2.300	2.300	2.300
Vollstreckungen pro Jahr	Anzahl	863	1.000	1.000	1.000
Anteil der zur Vollstreckung gegebenen Forderungen am Gesamtforderungsbestand	%	11,28	10,00	10,00	10,00
Anteil der uneinbringlichen Forde. zur Vorbereitung von Niederschlagung / Erlass	%	2,08	4,17	1,67	1,67
Pro Jahr gewährte Zahlungsaufschübe	Anzahl	67	40	40	40

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	236	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.02	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Ammon

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Ammon
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	extern
Produkt	02.01.03	Stadtkasse	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03.00	Stadtkasse	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	236	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11		Personalaufwendungen	64.646	60.200	70.500	72.000	73.600	75.200
12		Versorgungsaufwendungen	27.020	23.000	27.100	27.700	28.300	28.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193	21.200	20.200	20.300	20.400	20.500
14		Abschreibungen	6.228	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	117.088	104.400	117.800	120.000	122.300	124.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-116.852	-79.200	-92.600	-94.800	-97.100	-99.400
21		Finanzerträge	65.150	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	65.150	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.702	-34.200	-37.600	-39.800	-42.100	-44.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-51.702	-34.200	-37.600	-39.800	-42.100	-44.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.463	8.579	8.600	8.700	8.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.463	-8.579	-8.600	-8.700	-8.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.113	-42.663	-46.179	-48.400	-50.800	-53.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen	
Budgetgruppe	02.10	Finanzwirtschaft	
Budget	02.10.02	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Ammon

Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Frau Ammon
Produktgruppe	02.01	Finanzwirtschaft	extern
Produkt	02.01.03	Stadtkasse	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.03.00	Stadtkasse	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen						
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung						
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung					verantwortlich: Frau Thürmer	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.025	200.700	311.900	313.900	318.400	312.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.753	30.500	33.500	33.500	34.500	34.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	93.051	95.100	98.600	99.000	95.900	92.900
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.211.815	1.246.500	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.575.727	1.573.800	1.616.800	1.619.200	1.621.600	1.613.100
11		Personalaufwendungen	514.463	561.400	585.400	599.300	613.500	628.000
12		Versorgungsaufwendungen	39.007	54.500	56.400	57.600	58.800	60.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.116	1.594.900	1.670.400	1.682.700	1.698.100	1.713.600
14		Abschreibungen	537.810	489.800	527.800	528.900	539.000	537.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.745	8.200	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	42.244	50.100	49.900	50.000	50.100	50.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.485.385	2.758.900	2.894.900	2.923.500	2.964.500	2.994.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-909.658	-1.185.100	-1.278.100	-1.304.300	-1.342.900	-1.381.400
21		Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	200	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-909.458	-1.185.100	-1.278.100	-1.304.300	-1.342.900	-1.381.400
25		Außerordentliche Erträge	469.508	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	917	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	468.591	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-440.867	-1.185.100	-1.278.100	-1.304.300	-1.342.900	-1.381.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.093	2.497.259	2.600.647	2.624.400	2.649.100	2.676.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	411.865	566.055	488.407	493.200	497.900	503.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		02	Finanzen						
Budgetgruppe		02.20	Vermögensverwaltung						
Budget		02.20.01	Vermögensverwaltung		verantwortlich: Frau Thürmer				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.937.228	1.931.204	2.112.240	2.131.200	2.151.200	2.173.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.496.361	746.104	834.140	826.900	808.300	791.800	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		303.183	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		902.922	1.340.000	300.000	0	0	300.000	300.000
4	Summe investive Einzahlungen		1.206.106	1.340.000	300.000	0	0	300.000	300.000
5	Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		117.816	450.000	750.000	0	0	750.000	750.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.188	0	2.000	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		120.005	450.000	752.000	0	0	750.000	750.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		1.086.101	890.000	-452.000	0	0	-450.000	-450.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden, Verwaltung Erbbaurechte,

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	1.625.447	1.132.217	1.173.166	1.172.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-2.179,02	220,19	80,45	106,08

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,51	0,90	1,33	0,00
Fläche des Grundbesitzes	m ²	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
- davon Gewerbe	m ²	41.700	36.000	36.000	36.000
- davon Wohnungen	m ²	11.000	11.000	10.000	10.000
- davon Verwaltung (einschl. Kitas)	m ²	35.200	37.700	37.700	37.700
Kaufverträge pro Jahr (bebaute und unbebaute Grundstücke)	Anzahl	102	110	110	110
- davon eigene (Stadt Flörsheim)	Anzahl	5	10	10	10

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.406	42.100	141.400	141.400	141.400	131.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		2.493	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.		0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.		0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen		51.579	53.700	57.200	59.100	58.000	57.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.211.770	1.246.500	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.332.332	1.343.800	1.372.800	1.374.700	1.373.600	1.362.600
11		Personalaufwendungen	105.583	98.400	93.500	95.600	97.700	99.800
12		Versorgungsaufwendungen	4.490	18.400	16.200	16.500	16.800	17.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978	52.800	49.000	49.300	49.600	49.900
14		Abschreibungen	4.016	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.745	8.200	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	8.203	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	158.015	193.000	178.700	181.500	182.300	185.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	1.174.317	1.150.800	1.194.100	1.193.200	1.191.300	1.177.400
21		Finanzerträge	198	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	198	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.174.515	1.150.800	1.194.100	1.193.200	1.191.300	1.177.400
25		Außerordentliche Erträge	469.508	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	786	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	468.722	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	1.643.237	1.150.800	1.194.100	1.193.200	1.191.300	1.177.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.944	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.734	18.583	20.934	21.100	21.200	21.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.791	-18.583	-20.934	-21.100	-21.200	-21.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.625.447	1.132.217	1.173.166	1.172.100	1.170.100	1.155.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	303.183	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	902.922	1.340.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
4 Summe investive Einzahlungen	1.206.106	1.340.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	117.816	450.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
9 Summe investive Auszahlungen	117.816	450.000	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.088.289	890.000	-450.000	0	0	-450.000	-450.000	-450.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
150 Stellplatzablösung								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.006	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	12.006	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	12.006	0	0	0	0	0	0	0
2201 Bebaute Grundstücke								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	120.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4 Summe investive Einzahlungen	0	120.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.371	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
9 Summe investive Auszahlungen	4.371	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.371	-130.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
2202 Unbebaute Grundstücke								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	902.922	1.220.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	02	Finanzen								
Budgetgruppe	02.20	Vermögensverwaltung								
Budget	02.20.01	Vermögensverwaltung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Produktbereich	02	Finanzen	verantwortlich: Herr Horn							
Produktgruppe	02.02	Liegenschaften	extern							
Produkt	02.02.01	Liegenschaften	Rechtsbindung: muss							
Produkt	02.02.01.00	Liegenschaften								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen			902.922	1.220.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			113.445	200.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
9 Summe investive Auszahlungen			113.445	200.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			789.477	1.020.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
2203 Erschließungsbeiträge										
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			291.177	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			291.177	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			291.177	0	0	0	0	0	0	0

02.02.01.00 Liegenschaften

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

1 **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

2203 Erschließungsbeiträge

Entfällt nach Aufhebung der Straßenbeitragssatzung

Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen

2 **2201 Bebaute Grundstücke**

Es könnten verschiedene städtische Objekte verkauft werden, deren Unterhaltungsaufwand zu groß wird bzw. die für ihre ursprünglich vorgesehenen Zwecke nicht mehr genutzt werden können. Der Ansatz beinhaltet dafür eine zu erwartenden Pauschale aus einer möglichen Veräußerung.

2202 Unbebaute Grundstücke

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

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

2201 Bebaute Grundstücke

Der Haushaltsansatz von 250.000 Euro stellt einen Vorsorgeansatz dar.

2202 Unbebaute Grundstücke

Der Haushaltsansatz von 500.000 Euro stellt einen Vorsorgeansatz dar. Vorzugsweise sind Grundstücke aus der Trasse der geplanten Kleinen Umgehung Weilbach und vorteilhafte Gelegenheitsankäufe anzustreben.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsführung vom 17.11.2005

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-129.086	-386.113	-339.026	-345.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	173,05	-75,09	-23,25	-31,24

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,42	2,32	3,37	0,00
Umfang verfügbarer Nutzfläche	m ²	36.020	35.287	34.784	34.784
Kosten der Nutzfläche pro m ²	€	34,42	37,86	42,65	45,82
Unterhalts- und Instandhaltungskosten pro m ²	€	12,93	14,22	15,64	17,20

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.619	158.600	170.500	172.500	177.000	181.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.260	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	41.472	41.400	41.400	39.900	37.900	35.900
9		Sonstige ordentliche Erträge	46	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	243.396	230.000	244.000	244.500	248.000	250.500
11		Personalaufwendungen	408.880	463.000	491.900	503.700	515.800	528.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12		Versorgungsaufwendungen	34.517	36.100	40.200	41.100	42.000	42.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.139	1.542.100	1.621.400	1.633.400	1.648.500	1.663.700
14		Abschreibungen	533.794	485.800	523.800	524.900	537.000	535.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.042	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.327.371	2.565.900	2.716.200	2.742.000	2.782.200	2.809.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.083.975	-2.335.900	-2.472.200	-2.497.500	-2.534.200	-2.558.800
21		Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.083.973	-2.335.900	-2.472.200	-2.497.500	-2.534.200	-2.558.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	131	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-131	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-2.084.105	-2.335.900	-2.472.200	-2.497.500	-2.534.200	-2.558.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.149	2.497.259	2.600.647	2.624.400	2.649.100	2.676.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.131	547.472	467.473	472.100	476.700	481.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.955.018	1.949.787	2.133.174	2.152.300	2.172.400	2.194.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.086	-386.113	-339.026	-345.200	-361.800	-364.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.188	0	2.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.188	0	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.188	0	-2.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.188	0	2.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.188	0	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.188	0	-2.000	0	0	0	0	0

02.02.02.00 Gebäudemanagement

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

3 **Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

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

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Reinigung, Reparaturleistungen. Aufwand für fixe und laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall usw.), Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen. Ständig steigende Anforderungen an die Gebäudesicherheit und Wartungserfordernisse an technischen Einrichtungen lassen die jährlichen Unterhaltungskosten regelmäßig ansteigen. Durch den Neubau bzw. Inbetriebnahme von zwei neuen Einrichtungen (Kita Hauptstraße und Mehrgenerationentreff) fallen zusätzliche Betriebs- und Unterhaltskosten an. Die Sanierung der Rathausvilla verschiebt sich durch personelle Engpässe im Stadtbauamt, so dass auch das Terra-Objekt in der Eddersheimer Straße bis auf weiteres angemietet und zusätzlich baulich unterhalten werden muss. Jährlich müssen mehrere Wohnungen der Wohnanlagen Am Untertor und in der Kapellenstraße komplett saniert werden. Der Aufwand dafür richtet sich nach der Anzahl frei werdenden Wohnungen, durch Umzug oder Ableben der Mieter und ist im Voraus nicht planbar.

Steigerungen für die Kosten der Fremdreinigung liegen in den letzten 10 Jahren bei über 120.000 Euro da immer weniger eigenes städtisches Reinigungspersonal zur Verfügung steht und komplette Objekte an Dienstleistungsfirmen vergeben werden müssen.

Ebenfalls in den Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Mieten für die Anmietung verschiedener Objekte. Im Jahr 2020 muss die Containeranlage für die Betreuungserweiterung im Ilse-Kahn-Haus für das komplette Jahr inkl. Nebenkosten eingeplant werden.

Jährliche durchschnittliche **Fixkosten** (nur die größten Positionen) fallen wie folgt an:

Mieten, Pachten etc.:	bisher	350.000 Euro	ab 2020:	460.000 Euro
Nebenkosten für Mietobjekte:	bisher	33.000 Euro	ab 2019:	42.000 Euro
Strom:	bisher	130.000 Euro	ab 2019:	145.000 Euro
Wasser/Abwasser:	bisher	53.000 Euro	ab 2019:	70.000 Euro
Oberflächenabwasser:	bisher	18.500 Euro	ab 2019:	23.000 Euro
Wartungen technischer Anlagen u.a.:	bisher	60.000 Euro	ab 2019:	81.500 Euro

Fremdreinigung:	bisher 129.000 Euro	ab 2019:	165.000 Euro
Fremdentsorgung:	bisher 42.000 Euro	ab 2019:	48.500 Euro
sonstige Fremdleistungen: (Schonsteinfeger, Ablesedienste etc.)	bisher 10.000 Euro	ab 2019:	12.000 Euro
Summe:	bisher 825.500 Euro	ab 2020:	1.047.000 Euro

Geplante sind für 2020 u.a. folgende konkrete Maßnahmen die mit Mittel des Regionallastenausgleichsgesetzes finanziert werden sollen:

- Erneuerung der Einbruchmeldeanlage Heimatmuseum Hauptstraße 43 6.000,- Euro
- Kirchgasse 1 (Standesamt), Sanierung verglaster Durchgang, neuer Innenanstrich 40.000,- Euro
- Einbau von Klimaanlage in den Schlafräumen der U3 Gruppen von drei Kitas 21.000,- Euro
- Friedhof Weilbach, Überarbeitung Fenster u. Erneuerung Dachanschlüsse 6.000,- Euro
- Haus am Weilbach, Sanierung Glockenspiel und Treppenanlage 25.000,- Euro
- DRK Höllweg, Komplettaustausch der Rauchwarnmelder 5.000,- Euro

Weiterhin sind in verschiedenen Objekten, insbesondere in denen die auch vermietet werden, Innenanstriche zu erneuern und Bodenbeläge teilweise auszutauschen.

Einzuplanen sind auch größere Reparaturen an den Heizungsanlagen der städtischen Wohnungen Am Untertor und in der Kapellenstraße.

Für eine Wohnung in der Obermainstraße 26 läuft derzeit noch eine Räumungsklage. Sofern das Objekt frei gezogen werden kann, ist hier mit einem erheblichen und noch nicht bezifferbaren Sanierungsaufwand zu rechnen um die Wohnung erneut in einen vermietbaren Zustand zu versetzen.

Die Kita Kunterbunt soll eine neue Terrasse bekommen, da die alte Holzterrasse durch Verwitterung stark beschädigt ist und nur noch eingeschränkt genutzt werden kann. Im Schulkinderhaus Ilse-Kahn-Haus müssen die Nähte des Bodenbelags an einigen Stellen ausgebessert und neu verschweißt werden.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden für das Haus am Weilbach Mittel für die Erweiterung der haustechnischen Anlagen um einen Trinkwasser-und Starkstromanschluss im Außenbereich bereitgestellt.

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Position werden die Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus der Kostenrechnung dargestellt.

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

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

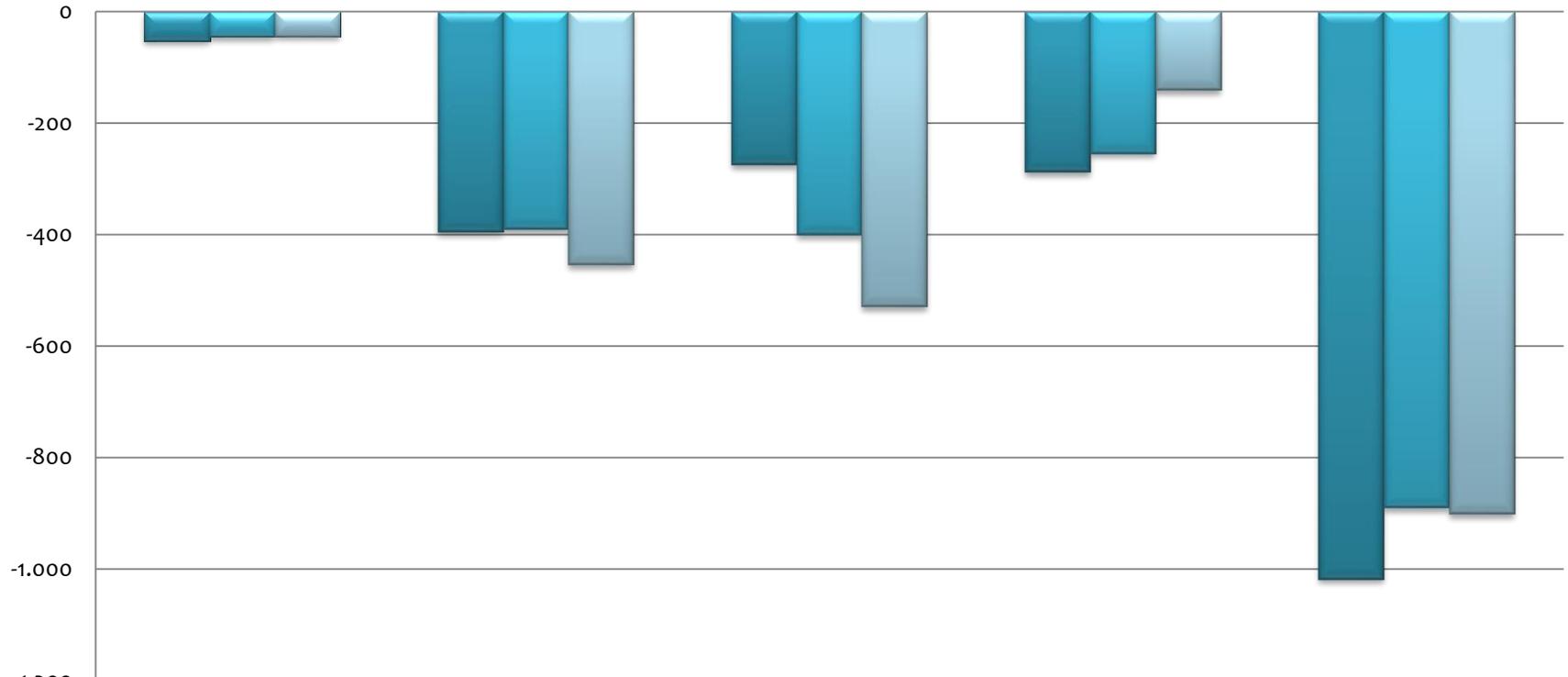
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 soll eine Gastronomie-Spülmaschine für das Haus am Weilbach angeschafft werden.

Budgetbereich 03 Sicherheit und Ordnung

Mittelherkunft und Verwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	707	662	664
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	643	637	
Zuschüsse	16	3	
Sonstiger Kostenersatz	41	18	
Auflösung Sonderposten	4		
Außerordentliche Erträge	2		
Aufwendungen	1.904	1.861	2.048
davon: Personalkosten	1.138	989	1.156
Sach- & Dienstleistung	497	605	619
Zuweisungen & Zuschüsse	12	15	13
Abschreibungen	257	245	253
Sonstige ordentl. Aufwendungen		7	6
Außerordentliche Aufwendungen			
Interne Leistungsbeziehungen	836	785	691
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	-2.032	-1.985	-2.075

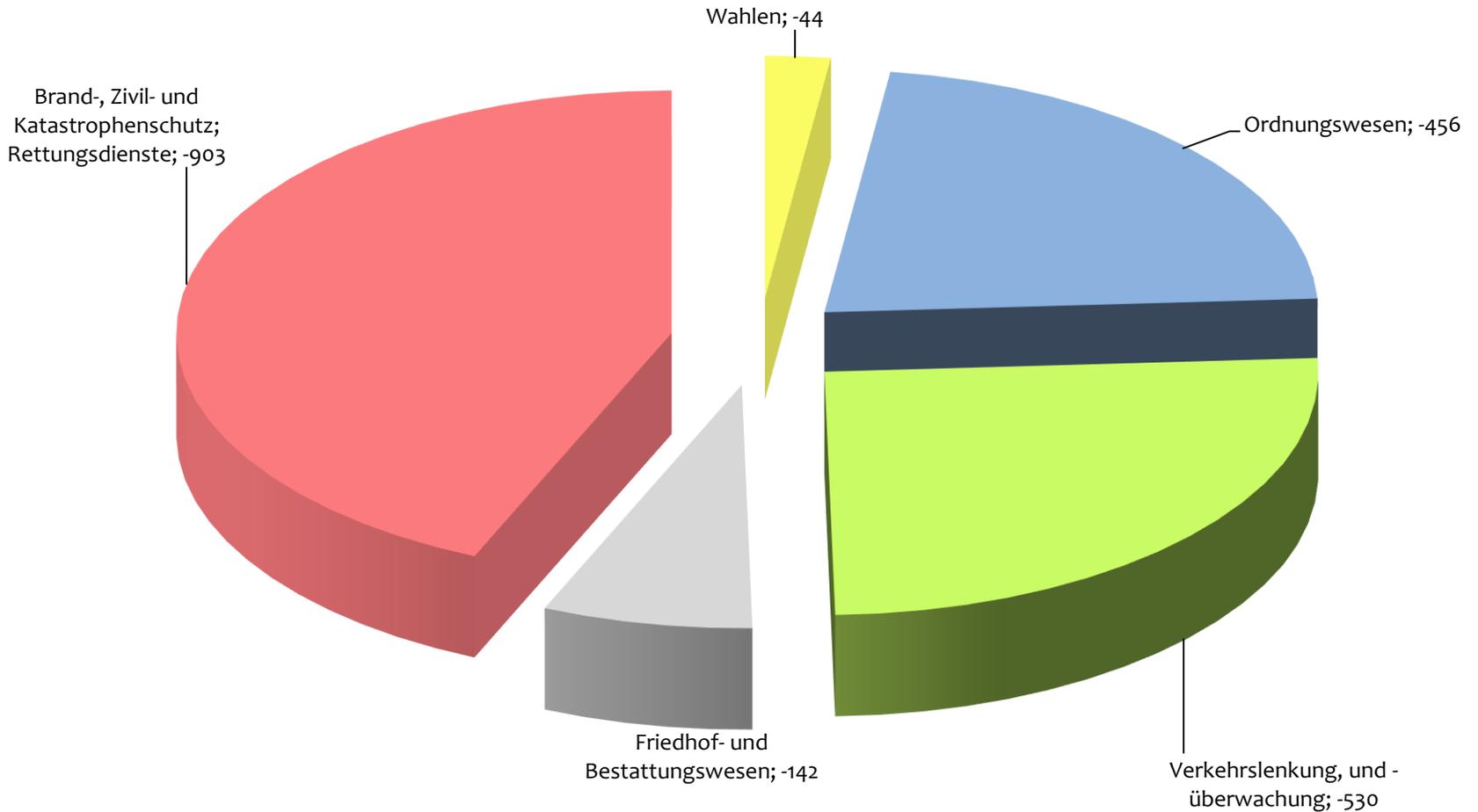
Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2018 bis 2020 in T€



	Wahlen	Ordnungswesen	Verkehrslenkung, und - überwachung	Friedhof- und Bestattungswesen	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste
■ 2018 in T€	-53	-396	-275	-289	-1.019
■ 2019 in T€	-45	-392	-402	-255	-891
■ 2020 in T€	-44	-456	-530	-142	-903

2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2020 in T€



Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.189	10.000	0	10.000	0	10.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.230	10.000	0	10.000	0	10.500
11		Personalaufwendungen	21.419	20.300	20.700	21.000	21.300	21.700
12		Versorgungsaufwendungen	2.511	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	18.000	7.400	44.000	2.000	22.500
14		Abschreibungen	357	800	300	300	300	200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	48.106	44.200	33.600	70.600	29.000	49.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.678	11.063	10.629	10.650	10.750	10.850

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich		03	Sicherheit und Ordnung							
Budgetgruppe		03.10	Statistik, Zählungen und Wahlen							
Budget		03.10.01	Wahlen		verantwortlich: Frau Schiller					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.678	-11.063	-10.629	-10.650	-10.750	-10.850		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-52.553	-45.263	-44.229	-71.250	-39.750	-50.250		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-52.553	-45.263	-44.229	-71.250
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	70,45	-8,80	-3,03	-6,45
Kosten pro Wahlberechtigter / Wahlberechtigtem	€	2,02	3,38	14,84	2,59

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,27	0,13	0,28	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	31.023	16.357	2.980	31.386
Wahlbezirke/-lokale	Anzahl	34	15	2	41
Wahlen	Anzahl	2	1	1	2

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.189	10.000	0	10.000	0	10.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.230	10.000	0	10.000	0	10.500
11		Personalaufwendungen	21.419	20.300	20.700	21.000	21.300	21.700
12		Versorgungsaufwendungen	2.511	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	18.000	7.400	44.000	2.000	22.500
14		Abschreibungen	357	800	300	300	300	200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	48.106	44.200	33.600	70.600	29.000	49.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-37.875	-34.200	-33.600	-60.600	-29.000	-39.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.678	11.063	10.629	10.650	10.750	10.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.678	-11.063	-10.629	-10.650	-10.750	-10.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.553	-45.263	-44.229	-71.250	-39.750	-50.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

03.01.01.00 Wahlen

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze sind entsprechend den vorzunehmenden Wahlen im HJ 2020 und Folgejahren angepasst.

2020 Ausländerbeiratswahl
2021 Kommunalwahl und Bundestagswahl
2022 findet keine Wahl statt
2023 Landtagswahl und Landratswahl

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen
Budget	03.20.01	Ordnungswesen

verantwortlich: Frau Schiller

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	800	600	600	600	600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.477	48.600	49.600	49.600	50.100	50.600
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.934	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	282	100	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	74.648	49.500	50.400	50.400	50.900	51.400
11		Personalaufwendungen	238.114	255.500	333.100	340.500	348.100	356.000
12		Versorgungsaufwendungen	97.202	40.700	48.900	49.800	50.700	51.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046	92.100	82.000	82.600	83.200	83.800
14		Abschreibungen	2.734	2.300	2.300	2.200	2.100	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.718	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	430.588	402.700	478.400	487.200	496.300	505.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-355.941	-353.200	-428.000	-436.800	-445.400	-454.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-355.941	-353.200	-428.000	-436.800	-445.400	-454.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-355.941	-353.200	-428.000	-436.800	-445.400	-454.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.288	38.589	27.837	27.900	28.200	28.500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen								
Budget	03.20.01	Ordnungswesen	verantwortlich: Frau Schiller							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.288	-38.589	-27.837	-27.900	-28.200	-28.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.229	-391.789	-455.837	-464.700	-473.600	-482.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe investive Auszahlungen		2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-2.384	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-236.366	-247.563	-320.179	-325.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	316,86	-48,15	-21,96	-29,50

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,87	1,71	1,97	0,00
Allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	2	2	2	2
Veranstaltungen im Freien mit Abnahme	Anzahl	3	3	3	3
Gefährliche Hunde	Anzahl	20	22	22	22
Anzeigen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle	Anzahl	44	49	49	49
Ermittlungen für andere Ämter	Anzahl	80	80	80	80
Fundsachen	Anzahl	110	100	100	100

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.951	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		10.934	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	121	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.006	600	1.600	1.600	1.600	1.600
11		Personalaufwendungen	112.750	125.700	206.500	211.300	216.200	221.300
12		Versorgungsaufwendungen	38.932	17.900	25.900	26.400	26.900	27.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.053	68.400	64.000	64.500	65.000	65.500
14		Abschreibungen	2.679	2.300	2.300	2.200	2.100	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.718	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	227.906	226.300	310.700	316.400	322.300	328.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-214.900	-225.700	-309.100	-314.800	-320.700	-326.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-214.900	-225.700	-309.100	-314.800	-320.700	-326.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb. vor internen Leistungsbez. (Pos. 24 + Pos. 27)	-214.900	-225.700	-309.100	-314.800	-320.700	-326.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.466	21.863	11.079	11.100	11.200	11.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.466	-21.863	-11.079	-11.100	-11.200	-11.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.366	-247.563	-320.179	-325.900	-331.900	-338.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe investive Auszahlungen	2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.384	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3202	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe investive Auszahlungen	2.384	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.384	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

03.02.02.00 Öffentliche Ordnung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä., Abfalltüten für Hundekot sowie Aufwendungen für den Einsatz von Security in Parks und auf Spielplätzen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

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

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

3202 Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim

Jährlicher Investitionszuschuss aufgrund vertraglicher Grundlagen.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gewerbeerlaubnissen

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-92.339	-76.563	-70.479	-72.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	123,79	-14,89	-4,83	-6,53

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,01	0,89	1,02	0,00
Gewerbean-, um-, und abmeldungen	Anzahl	623	600	600	600
Entgegennahmen von Anzeigen nach dem HGastG	Anzahl	144	142	140	140
Gewerberechtliche Erlaubnisse (Spielgeräte, Spielhallen, Marktfestsetzungen, etc.)	Anzahl	13	10	10	10
Auskünfte Gewereregister	Anzahl	968	900	900	950
Erteilung von Erlaubnissen nach dem PBefG	Anzahl	15	30	30	30

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.578	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.646	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	70.340	73.800	68.200	69.600	71.100	72.600
12		Versorgungsaufwendungen	37.133	11.800	11.600	11.800	12.000	12.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	100	100	100	100	100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	109.575	88.300	82.200	83.800	85.500	87.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-82.928	-68.200	-62.100	-63.700	-65.400	-67.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-82.928	-68.200	-62.100	-63.700	-65.400	-67.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-82.928	-68.200	-62.100	-63.700	-65.400	-67.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.339	-76.563	-70.479	-72.100	-73.900	-75.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Versorgung mit Personenstandsunterlagen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-67.523	-67.663	-65.179	-66.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	90,52	-13,16	-4,47	-6,04

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,89	0,50	0,90	0,00
Beurkundungen Geburten und Sterbefälle	Anzahl	246	300	300	280
Eheschließungen	Anzahl	91	80	80	80
Ausgestellte Urkunden (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen usw.)	Anzahl	3.189	3.300	3.300	3.300

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	800	600	600	600	600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.948	28.000	28.000	28.000	28.500	29.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	92	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	34.995	28.800	28.700	28.700	29.200	29.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	55.025	56.000	58.400	59.600	60.800	62.100
12		Versorgungsaufwendungen	21.137	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891	21.100	15.700	15.800	15.900	16.000
14		Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	93.108	88.100	85.500	87.000	88.500	90.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-58.113	-59.300	-56.800	-58.300	-59.300	-60.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.113	-59.300	-56.800	-58.300	-59.300	-60.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-58.113	-59.300	-56.800	-58.300	-59.300	-60.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.523	-67.663	-65.179	-66.700	-67.800	-69.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.570	215.000	195.000	200.000	205.500	211.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	282	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	260.391	223.000	203.200	208.200	213.700	219.200
11		Personalaufwendungen	312.861	310.700	372.700	381.700	391.000	400.500
12		Versorgungsaufwendungen	-2.308	45.000	48.700	49.800	50.900	52.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.492	181.800	231.700	203.200	204.700	206.200
14		Abschreibungen	10.390	9.000	9.600	9.600	9.600	9.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	468.435	546.500	662.700	644.300	656.200	668.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-208.044	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-208.044	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
25		Außerordentliche Erträge	1.827	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	1.827	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-206.216	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.277	78.163	70.879	112.600	113.600	114.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.277	-78.163	-70.879	-112.600	-113.600	-114.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.493	-401.663	-530.379	-548.700	-556.100	-563.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	9.968	20.000	10.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	237	3.500	2.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	10.205	23.500	12.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.205	-23.500	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen, Ahndung und Beseitigung von Verstößen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, gesetzeskonforme Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums, Sauberkeit in der Stadt

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-275.493	-401.663	-530.379	-548.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	369,32	-78,11	-36,37	-49,66

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	5,37	5,47	5,55	0,00
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ruhender Verkehr	Anzahl	2.802	1.250	1.250	1.250
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - stationäre Anlagen	Anzahl	4.019	5.400	5.400	5.400
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - mobile Messungen	Anzahl	7.503	4.000	4.000	4.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	621	550	550	550
Ausnahmegenehmigungen nach StVO (einschl. Parkausweise für Schwerbehinderte)	Anzahl	236	200	200	200

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.570	215.000	195.000	200.000	205.500	211.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	282	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	260.391	223.000	203.200	208.200	213.700	219.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	312.861	310.700	372.700	381.700	391.000	400.500
12		Versorgungsaufwendungen	-2.308	45.000	48.700	49.800	50.900	52.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.492	181.800	231.700	203.200	204.700	206.200
14		Abschreibungen	10.390	9.000	9.600	9.600	9.600	9.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	468.435	546.500	662.700	644.300	656.200	668.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-208.044	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-208.044	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
25		Außerordentliche Erträge	1.827	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	1.827	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-206.216	-323.500	-459.500	-436.100	-442.500	-449.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.277	78.163	70.879	112.600	113.600	114.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.277	-78.163	-70.879	-112.600	-113.600	-114.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.493	-401.663	-530.379	-548.700	-556.100	-563.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	9.968	20.000	10.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	237	3.500	2.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.205	23.500	12.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.205	-23.500	-12.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	3.500	2.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.500	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-3.500	-2.000	0	0	0	0	0
3203 Verkehrssicherungsanlagen								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	9.968	20.000	10.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	237	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.205	20.000	10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.205	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0

03.02.06.00 Verkehrslenkung und -überwachung

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
----------	--

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
----------	--

Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung.
Verwarnungen Fließverkehr digital: Verwarngelder aus der digitalen Erfassung der Verkehrsverstöße im Fließverkehr.
Verwarnungen fließender Verkehr stationär.

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

Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä., Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.
Erhöhter Aufwand ist mit den geplanten Erhöhungen im Bereich stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen verbunden.
Umsetzung einer Geschwindigkeitsmessanlage und Erhöhung der Wartungskosten durch die Wiederinbetriebnahme der Geschwindigkeitsmessanlage an anderer Stelle.
Zusätzlicher Aufwand für Wartung, Softwarepflege für ein neues Programm zur Verwaltung verkehrsrechtlicher Anordnungen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 150 T€ für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes bereitgestellt; hiervon sind 30 T€ im Produkt 03.02.06.00 Verkehrslenkung und – Überwachung eingestellt und weitere 120 T€ für die MN 7489 Umgestaltung Mainuferpromenade.

30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-----------	---

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

3203 Verkehrssicherungsanlagen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zum Bau der Fundamente für VITRONIC-Geschwindigkeitsmessanlagen. Die im Volksmund so genannten „Starenkästen“ der ROBOT-Anlage werden auch im HJ 2020 weiter abgebaut und durch Säulen der Firma VITRONIC ersetzt. Dies ermöglicht einen flexibleren Einsatz der eigentlichen Geschwindigkeitsmessgeräte, ohne dass ein Gewöhnungseffekt bei den einzelnen stationären Anlagen auftritt, da der Einsatzort der Anlagen sowohl in der Richtung als auch in der Position verändert werden kann.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

2 Erwerb von Software

Anschaffung eines Programmes zur Verwaltung verkehrsrechtlicher Anordnungen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.511	354.000	385.000	355.000	355.000	355.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.163	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	125	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	319.345	356.500	387.700	357.700	357.700	357.700
11		Personalaufwendungen	48.841	49.200	51.800	52.800	53.900	55.000
12		Versorgungsaufwendungen	16.693	13.300	13.900	14.200	14.500	14.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704	73.200	61.100	61.600	62.100	62.600
14		Abschreibungen	36.244	42.600	32.900	33.000	32.200	31.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	126.481	178.300	159.700	161.600	162.700	163.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	481.800	433.629	370.085	373.700	377.400	381.100

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-481.800	-433.629	-370.085	-373.700	-377.400	-381.100		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-288.936	-255.429	-142.085	-177.600	-182.400	-187.200		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		106.745	127.000	35.000	0	0	50.000	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		10.683	55.600	7.000	0	0	7.000	4.000	4.000
9	Summe investive Auszahlungen		117.428	182.600	42.000	0	0	57.000	4.000	4.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-117.428	-182.600	-42.000	0	0	-57.000	-4.000	-4.000

verantwortlich: Frau Schiller

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	extern
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	

Beschreibung
Erledigung der amtlichen Formalitäten zur Bestattung, Beauftragung der Durchführung, Abrechnung. Pflege der Friedhöfe (zur Bereitstellung der Gräber) einschließlich Grünflächen und Leichenhallen / Trauerhallen

Auftrag
HessFriedhuBestG (Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz), Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz, VO über das Leichenwesen, Städtische Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

Ziele
Pietätvolle Beisetzung von Verstorbenen, Gewährleistung der Grabpflege durch die Hinterbliebenen, Friedhöfe in einem pietätvollen und sauberen Zustand halten

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-288.936	-255.429	-142.085	-177.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	387,34	-49,68	-9,74	-16,07
Anteil der Grabflächen an der Gesamtfläche		812	812	757	757

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,83	0,30	0,84	0,00
Erdbestattungen	Anzahl	43	50	50	50
Urnenbeisetzungen in Urnengräbern	Anzahl	83	65	65	65
Urnenbeisetzungen in Urnenwänden	Anzahl	43	55	55	55
Grünfläche	m ²	31.327	31.327	27.629	27.629
Größe der Grabflächen	m ²	6.058	6.058	6.000	6.000
belegte Grabflächen	m ²	0	0	0	0
Größe der Wege und Gebäudeflächen	m ²	11.804	11.804	11.780	11.780
Gesamtfläche	m ²	49.189	49.189	45.409	45.409
Aufwand pro Erdbestattung in Stunden	Stunden	0	0	0	0
Aufwand pro Urnenbeisetzung in Stunden	Stunden	0	0	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		308.511	354.000	385.000	355.000	355.000	355.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.163	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	125	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	319.345	356.500	387.700	357.700	357.700	357.700
11		Personalaufwendungen	48.841	49.200	51.800	52.800	53.900	55.000
12		Versorgungsaufwendungen	16.693	13.300	13.900	14.200	14.500	14.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704	73.200	61.100	61.600	62.100	62.600
14		Abschreibungen	36.244	42.600	32.900	33.000	32.200	31.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	126.481	178.300	159.700	161.600	162.700	163.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	192.864	178.200	228.000	196.100	195.000	193.900

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	extern
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	481.800	433.629	370.085	373.700	377.400	381.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-481.800	-433.629	-370.085	-373.700	-377.400	-381.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.936	-255.429	-142.085	-177.600	-182.400	-187.200

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	106.745	127.000	35.000	0	0	50.000	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	10.683	55.600	7.000	0	0	7.000	4.000	4.000
9	Summe investive Auszahlungen	117.428	182.600	42.000	0	0	57.000	4.000	4.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-117.428	-182.600	-42.000	0	0	-57.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	8.734	45.600	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
9	Summe investive Auszahlungen	8.734	45.600	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.734	-45.600	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
2	Erwerb von Software								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	7.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

3700 Friedhof Flörsheim-Wicker

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.20	Ordnungswesen	
Budget	03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Schiller

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Erker
Produktgruppe	03.02	Ordnungswesen	extern
Produkt	03.02.07	Friedhof- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.07.00	Friedhof- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	53.627	0	20.000	0	0	50.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	53.627	0	20.000	0	0	50.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-53.627	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0
3701 Friedhof Flörsheim-Weilbach								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	53.117	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	53.117	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-53.117	0	0	0	0	0	0	0
3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	127.000	15.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.949	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.949	130.000	18.000	0	0	3.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.949	-130.000	-18.000	0	0	-3.000	0	0

03.02.07.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
----------	--

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
---	--

Bestattungsgebühren, Grabrechte und Nutzung der Friedhofseinrichtungen. Einnahmen Grababräumungen.

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

Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Wartung und Softwarepflege.

Fremdleistungen für die Instandsetzung der Friedhofswege, für Baumpflege, für die Kontrollen der Standfestigkeit der Grabmale sowie Ausweitung der wassergebundenen Wege sowie andere Instandhaltungsmaßnahmen.

30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
----	---

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
---	--

	1 Betriebs- und Geschäftsausstattung
--	---

Vorsorgeansatz für Sicherheitsgrablaufroste, Abfallkörbe, Urnenständer, Kondolenzständer u.a. für alle Friedhöfe.

6	Auszahlung für Baumaßnahmen
---	------------------------------------

	3700 Friedhof Flörsheim-Wicker
--	---------------------------------------

In 2020 werden 20 T€ veranschlagt für neu Wege auf dem Friedhof Wicker und in 2021 stehen 50 T€ für die Sanierung der Friedhofsmauer in Wicker zur Verfügung.

	3702 Friedhof Phillip-Schneider-Straße
--	---

Anlage eines neuen Baumgartens auf dem Flörsheimer Friedhof.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung						
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste						
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste				verantwortlich: Herr Draisbach		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.867	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.542	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	13.198	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.092	4.000	4.000	4.000	3.300	5.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	189	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	40.888	22.700	22.700	22.700	22.000	24.000
11		Personalaufwendungen	206.878	219.900	229.300	234.300	239.400	244.700
12		Versorgungsaufwendungen	195.324	29.400	32.100	32.700	33.300	33.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.767	240.300	237.200	238.800	240.400	242.000
14		Abschreibungen	207.692	190.600	207.900	208.900	210.300	214.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.249	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	830.121	689.700	713.500	723.200	731.900	743.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-789.233	-667.000	-690.800	-700.500	-709.900	-719.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-789.233	-667.000	-690.800	-700.500	-709.900	-719.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-789.233	-667.000	-690.800	-700.500	-709.900	-719.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	903	1.100	900	900	900	900
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.882	225.066	212.656	214.700	216.800	219.000

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste								
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste								
verantwortlich: Herr Draisbach										
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-229.979	-223.966	-211.756	-213.800	-215.900	-218.100		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.019.212	-890.966	-902.556	-914.300	-925.800	-937.400		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	78.000	0	0	0	0	0	75.000
4	Summe investive Einzahlungen		0	78.000	0	0	0	0	0	75.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		137.586	438.000	336.000	0	0	120.000	460.000	130.000
9	Summe investive Auszahlungen		137.586	438.000	336.000	0	0	120.000	460.000	130.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-137.586	-360.000	-336.000	0	0	-120.000	-460.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

Beschreibung

Planung, Ausbildung, Ausstattung, Organisation, Verbesserung und Sicherstellung des ab-wehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO)

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachwerten und Umwelt in bedrohenden Situationen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-963.884	-831.737	-833.317	-844.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1.292,15	-161,75	-57,14	-76,42

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	3,68	2,73	3,68	0,00
Einsätze pro Jahr	Anzahl	353	300	300	300
Kostenpflichtig abgerechnete Einsätze pro Jahr	Anzahl	19	25	25	25

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.867	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.542	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	13.198	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.092	4.000	4.000	4.000	3.300	5.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	189	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	40.888	22.700	22.700	22.700	22.000	24.000
11		Personalaufwendungen	199.095	205.800	210.000	214.700	219.500	224.500
12		Versorgungsaufwendungen	185.591	27.500	29.900	30.500	31.100	31.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.749	237.500	234.000	235.600	237.200	238.800

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	204.271	188.700	204.400	205.400	206.800	210.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.749	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	805.665	667.500	683.800	693.200	701.600	712.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-764.777	-644.800	-661.100	-670.500	-679.600	-688.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-764.777	-644.800	-661.100	-670.500	-679.600	-688.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-764.777	-644.800	-661.100	-670.500	-679.600	-688.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	903	1.100	900	900	900	900
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.010	188.037	173.117	174.800	176.500	178.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.107	-186.937	-172.217	-173.900	-175.600	-177.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.884	-831.737	-833.317	-844.400	-855.200	-866.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	75.600	0	0	0	0	0	75.000
4	Summe investive Einzahlungen	0	75.600	0	0	0	0	0	75.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01.00	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	135.191	428.000	301.000	0	0	120.000	460.000	130.000
9 Summe investive Auszahlungen	135.191	428.000	301.000	0	0	120.000	460.000	130.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-135.191	-352.400	-301.000	0	0	-120.000	-460.000	-55.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	75.600	0	0	0	0	0	75.000
4 Summe investive Einzahlungen	0	75.600	0	0	0	0	0	75.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	135.191	428.000	301.000	0	0	120.000	460.000	130.000
9 Summe investive Auszahlungen	135.191	428.000	301.000	0	0	120.000	460.000	130.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-135.191	-352.400	-301.000	0	0	-120.000	-460.000	-55.000

03.03.01.00 Brandschutz

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzbeschaffungen infolge Beschädigungen und Überalterungen. Besonders Verschleiß unterliegen die Atemschutzgeräte, die bei jedem Brand eingesetzt werden. Alleine für die vorgeschriebenen Prüfungen der Atemschutzgeräte fallen 2020 Kosten in Höhe von 6.500 € an.

Durch die starke Beanspruchung der Brandschutzkleidung in Brandeinsätzen unterliegt diese Kleidung einem starken Verschleiß. Die Kosten für die Ausrüstung einer Einsatzkraft belaufen sich mittlerweile auf 1.800 €. Dazu kommt, dass die rechtlichen Vorgaben (Hess. Richtlinie für Brandschutzkleidung) und geltende Normen eine Lebensdauer für Brandschutzkleidung auf 10 Reinigungszyklen festgelegt hat. Dies hat zu Folge, dass Uniformen öfter ersetzt werden müssen und sich die Ausgaben entsprechend erhöhen.

Die anhaltende positive Personalentwicklung im Kinder- und Jugendbereich zieht Mehrkosten für deren Pflicht-Ausstattung nach sich.

Erhöhung für Aufwandsentschädigungen. Im Bereich der Kinderfeuerwehren sind hier Ausgaben für die Leiterinnen und Leiter hinzugekommen. Die Grundlagen hierfür sind im Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz verankert.

Die gestiegene Anzahl an länger andauernden Einsätzen und ein erhöhtes Übungsaufkommen ziehen Kosten für die Verpflegung der Einsatzkräfte nach sich. Ein Vorsorgeansatz hierfür ist erforderlich.

Erhöhter Aufwand für Fort- und Weiterbildung. Bedingt durch Umweltauflagen und Neureglungen innerhalb der Feuerwehrausbildung sind die Feuerwehren darauf angewiesen, diese Leistungen bei externen Anbietern einzukaufen (Heißausbildung in Brandsimulationsanlagen, Spezial-Trainings in der technischen Hilfe).

Aufgrund der zunehmenden Problematik der Tagesalarmsicherheit (in der Zeit zwischen 06.00 und 18.00 Uhr stehen nicht genügend Einsatzkräfte zu Verfügung) wurde im Wehrführer Ausschuss der Beschluss gefasst, Mittel in Höhe von 3.000 €, für die professionelle Mitgliederwerbung einzusetzen.

Fortsetzung der Führerschein-Ausbildung der Klasse C und CE der aktiven Feuerwehr-Angehörigen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Aufwand für Verdienstaufschlag.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ansatz 2020

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden insgesamt Mittel in Höhe von 21.000 € veranschlagt. Davon werden ca. 5.000 € benötigt um die ausstehende Ausstattung der Werkstatt im neuen Feuerwehrhaus Flörsheim-Weilbach zu komplettieren.

Im Bereich Atemschutz steht der gesetzliche Austausch von Atemschutzmasken an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.000 €.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 10.000 € für im Einsatz beschädigte Kleingeräte.

Die geplanten Mittel in Höhe von 280.000 € im HJ 2020 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

Das Fahrzeug Einsatzleitwagen (ELW) steht nach genehmigten Bedarf- und Entwicklungsplan zur Ersatzbeschaffung an. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf ca. 160.000 €. Ein Einsatzleitwagen ist in Deutschland ein Einsatzfahrzeug, das der Führung und Koordination von taktischen Einheiten der Feuerwehr oder anderer Hilfskräfte dient.

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen laut genehmigten Bedarf- und Entwicklungsplan zwei Mannschaftstransportwagen (MTF) für Flörsheim und Flörsheim-Wicker zur Ersatzbeschaffung an. Aufgrund der bestehenden Transportproblematik der Kinder- und Jugendfeuerwehren, aber auch bei den Einsatzabteilungen, hat der Wehrführerausschuss einstimmig

entschieden, ein Fahrzeug in der Ersatzbeschaffung vorzuziehen und bereits 2020 anzuschaffen. Vorzugsweise sollte das Fahrzeug für Flörsheim-Wicker zuerst beschafft werden. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Mannschafts-transportfahrzeuges belaufen sich auf ca. 75.000 €. Die Mittel für das Fahrzeug wurden im HH 2021 entsprechend reduziert.

25.000 € werden benötigt für dringende Ersatzbeschaffungen wie 6 Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera sowie 3 Atemschutzüberwachungen.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 20.000 € für im Einsatz beschädigte Geräte.

Ansatz 2021

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden im HJ 2021 vorsorglich Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 100.000 € im HJ 2021 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Flörsheim am Main steht nach genehmigten Bedarf- und Entwicklungsplan zur Ersatzbeschaffung an. Für diesen Fahrzeugtyp wird kein Zuschuss durch das HMDIS gewährt. Die Kosten für das Fahrzeug beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 75.000 €.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 25.000 € für im Einsatz beschädigte Geräte.

Ansatz 2022

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden im HJ 2022 vorsorglich Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 440.000 € im HJ 2022 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

Das Großtanklöschfahrzeug (Bj.1997) der Feuerwehr Flörsheim-Stadtmitte steht nach genehmigten Bedarf- und Entwicklungsplan und auf Empfehlung des HMDIS für Ersatzbeschaffungen von Großfahrzeugen im Jahr 2022 zur Ersatzbeschaffung an.

Das Fahrzeug dient hauptsächlich der Mitführung einer großen Menge Löschwasser (4000-5000l) und wird parallel im Brandeinsatz eingesetzt. Dieses Fahrzeug wird für das gesamte Stadtgebiet vorgehalten und entsprechend eingesetzt. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf ca. 380.000 €. Eine Bezuschussung durch das Land Hessen wird Ende 2021 beantragt. Es ist mit einem Zuschuss von ca. 75.000 € zu rechnen.

Ebenfalls im genehmigten und beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan steht die Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters für den Transport des Hochwasserschutz-Materials. Der alte Abrollbehälter ist aus dem Jahre 2002 und ist durch den Abstellplatz im Freien starken Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Dies hat zur Folge, dass die Korrosion am Abrollbehälter starke Schäden hinterlässt. Die Kosten für einen Abrollbehälter belaufen sich nach dem heutigen Stand auf ca. 30.000 €.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 30.000 € für im Einsatz beschädigte Geräte.

Ansatz 2023

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden im HJ 2023 vorsorglich Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 110.000 € im HJ 2023 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

Der Gerätewagen Logistik (GW/L) der Feuerwehr Flörsheim-Stadtmitte steht nach genehmigten Bedarf- und Entwicklungsplan und auf Empfehlung für Ersatzbeschaffungen von Kleinfahrzeugen des HMDIS im Jahr 2023 zur Ersatzbeschaffung an.

Das Fahrzeug wird für den Gerätetransport vor-, während und nach Einsatzlagen vorgehalten. Dieses Fahrzeug wird für das gesamte Stadtgebiet eingesetzt. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf ca. 80.000 €.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 30.000 € für im Einsatz beschädigte Geräte.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.02	Katastrophenabwehr	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.02.00	Katastrophenabwehr	

Beschreibung

Prävention von Katastrophenfällen, Einsätze in Katastrophenfällen

Auftrag

Katastrophen- und Zivilschutzgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Ziele

Schutz, Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-22.956	-20.700	-28.200	-28.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	30,77	-4,03	-1,93	-2,58

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,25	0,20	0,30	0,00

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	7.784	14.100	19.300	19.600	19.900	20.200
12		Versorgungsaufwendungen	9.733	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14		Abschreibungen	3.421	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.02	Katastrophenabwehr	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.02.00	Katastrophenabwehr	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	22.956	20.700	28.200	28.500	28.800	29.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-22.956	-20.700	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.956	-20.700	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-22.956	-20.700	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.956	-20.700	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.400	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.394	10.000	35.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.394	10.000	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung								
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste								
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach							
Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach							
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern							
Produkt	03.03.02	Katastrophenabwehr	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.03.02.00	Katastrophenabwehr								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.394	-7.600	-35.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	2.400	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	2.400	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			2.394	10.000	35.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.394	10.000	35.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.394	-7.600	-35.000	0	0	0	0	0

03.03.02.00 Katastrophenabwehr

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand für die Wartungskosten der Sirenenanlagen im Stadtgebiet Flörsheim, um der gesetzlichen Aufgabe, die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall, nachzukommen. Die Anlagen wurden 2017 erweitert und umgebaut.

Im Rahmen der Katastrophenschutzvorsorge wurde den Kommunen des MTK durch die Brandschutzaufsicht mit Schreiben vom 15.10.2019 die Empfehlung für die Beschaffung einer ausfallsicheren, satellitengestützten Kommunikation (Satellitentelefone/Anlagen) ausgesprochen.

Mit den Verantwortlichen aller Gemeinden im MTK wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Anschaffung dieser Telefone beschlossen.

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Umsetzung und der damit verbundenen Neuerrichtung eines Sirenenmastes in der Hauptstraße, Höhe Sportplatz, sind nach neusten Berechnungen Mittel in Höhe von 35.000 € für das HJ 2020 einzuplanen.

Es ist mit einem Förderzuschuss in derzeit unbekannter Höhe für die Errichtung durch den MTK zu rechnen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.03	Unterstützung des Rettungsdienstes	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	

Beschreibung

Bezuschussung von Fahrzeugen für DRK Ortsverband Flörsheim

Auftrag

Städtische Zuschussrichtlinien und Magistratsbeschluss

Ziele

Unterstützung des DRK Ortsverbandes Flörsheim

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-32.372	-38.529	-41.039	-41.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	43,40	-7,49	-2,81	-3,75

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	03	Sicherheit und Ordnung	
Budgetgruppe	03.30	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	
Budget	03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste	verantwortlich: Herr Draisbach

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Draisbach
Produktgruppe	03.03	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	03.03.03	Unterstützung des Rettungsdienstes	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.03.00	Unterstützung des Rettungsdienstes	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.872	37.029	39.539	39.900	40.300	40.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.872	-37.029	-39.539	-39.900	-40.300	-40.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.372	-38.529	-41.039	-41.400	-41.800	-42.200

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

03.03.03.00 Unterstützung des Rettungsdienstes

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Der DRK Ortsverein stellt bei Feuerwehreinsätzen keine Rechnungen; im Gegenzug erhält der DRK Ortsverein einen Zuschuss, der hier ausgewiesen wird. Siehe hierzu Magistratsbeschluss vom 23.02.2010.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

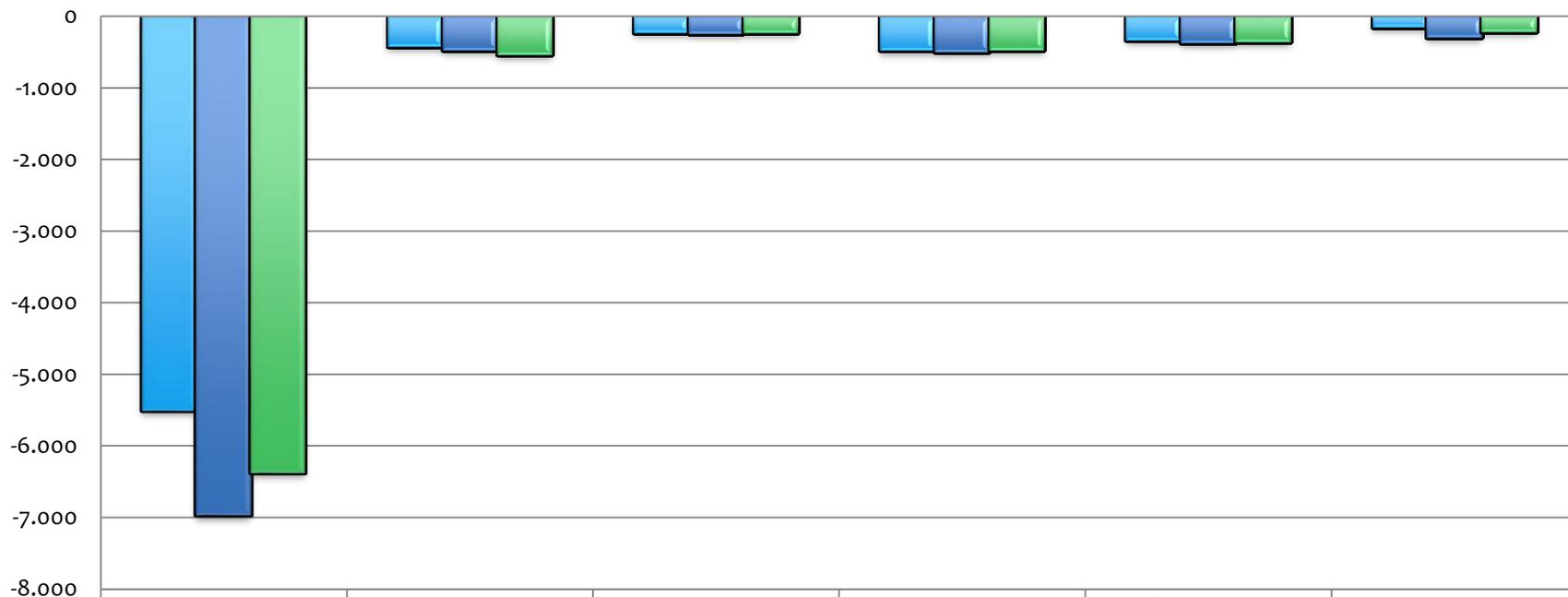
Kosten aus verursachungsgerechter Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport

Mittelherkunft und Verwendung

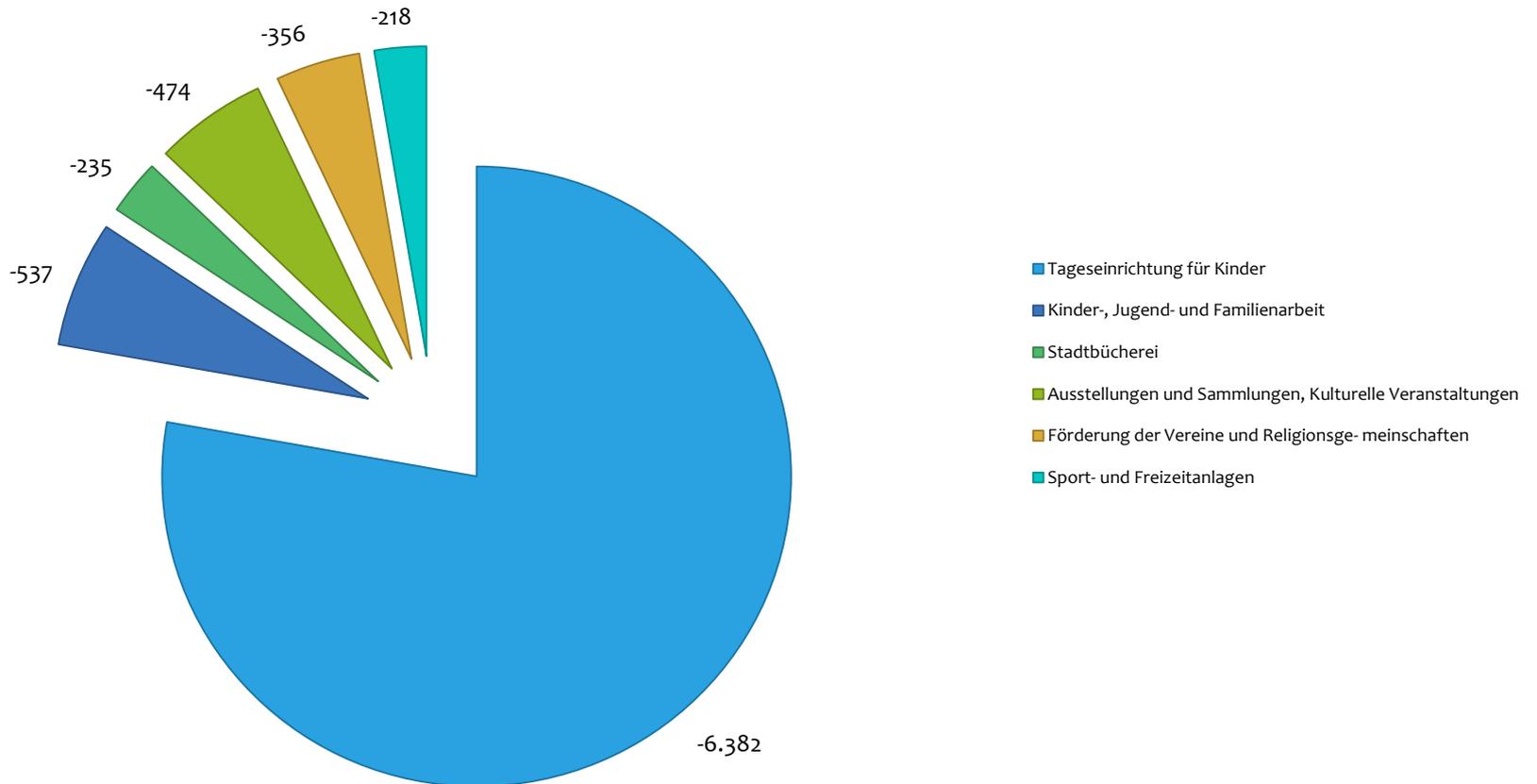
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	2.803	3.202	4.001
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	1.329	1.322	1.433
Zuschüsse	676	1.663	2.354
Sonstiger Kostenersatz	792	213	210
Auflösung Sonderposten	5	5	5
Außerordentliche Erträge	-1		
Aufwendungen	8.895	10.977	11.002
davon: Personalkosten	5.107	6.418	6.534
Sach- & Dienstleistung	824	1.088	1.061
Zuweisungen & Zuschüsse	2.747	3.271	3.213
Abschreibungen	218	200	195
Außerordentliche Aufwendungen	0		
Interne Leistungsbeziehungen	1.051	1.086	1.201
(Umlagen Gebäudekosten, Baubetriebshofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	-7.143	-8.860	-8.202

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2018- 2020 in T€



	Tageseinrichtung für Kinder	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	Stadtbücherei	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Sport- und Freizeitanlagen
■ 2018 in T€	-5.511	-428	-229	-481	-341	-154
■ 2019 in T€	-6.974	-474	-250	-497	-374	-293
■ 2020 in T€	-6.382	-537	-235	-474	-356	-218

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2020 in T€



Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.831	1.259.000	1.370.000	1.370.000	1.406.000	1.406.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	611.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	137.966	135.000	133.600	134.000	135.000	136.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	675.653	1.662.700	2.353.500	2.256.600	2.260.600	2.266.600
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	514	1.900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.723.550	3.088.600	3.888.000	3.791.500	3.832.500	3.839.500
11		Personalaufwendungen	4.295.918	5.467.700	5.580.100	5.718.900	5.861.500	6.007.500
12		Versorgungsaufwendungen	315.622	405.800	427.200	437.800	448.600	459.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.094	591.300	644.700	649.400	655.100	660.700
14		Abschreibungen	80.115	62.800	59.500	58.500	56.500	54.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.411.187	2.876.700	2.818.200	2.846.300	2.874.700	2.903.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.601.935	9.404.300	9.529.700	9.710.900	9.896.400	10.085.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-4.878.386	-6.315.700	-5.641.700	-5.919.400	-6.063.900	-6.246.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.878.386	-6.315.700	-5.641.700	-5.919.400	-6.063.900	-6.246.100
25		Außerordentliche Erträge	-1.034	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	-1.034	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-4.879.420	-6.315.700	-5.641.700	-5.919.400	-6.063.900	-6.246.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.158	657.982	740.008	747.300	754.800	762.300

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend							
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff		verantwortlich: Herr Dylla					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-631.158	-657.982	-740.008	-747.300	-754.800	-762.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.510.577	-6.973.682	-6.381.708	-6.666.700	-6.818.700	-7.008.400	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	17.000	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	17.000	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		35.364	118.000	99.000	0	0	55.000	55.000
9	Summe investive Auszahlungen		35.364	118.000	99.000	0	0	55.000	55.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-35.364	-118.000	-82.000	0	0	-55.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eigener Tageseinrichtungen für Kinder und Unterstützung von Tageseinrichtungen und Spiel- und Krabbelgruppen privater und freier Träger Abwicklung von Fördermaßnahmen zur Unterbringung und Betreuung einzelner Kinder in Kindertagesstätten und Horten

Auftrag

§ 24 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) (Rechtsanspruch), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Übernahme der außerschulischen Betreuungsangebote an den Grundschulen (25.04.2002), §§ 7,8,9 Hess. Kiga-Gesetz (Landeszuschüsse), Empfehlungen Rahmenvereinbarung Integrationsplatz (Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag, LWV Hessen), § 9 II Hessisches Kindergartengesetz (gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung)

Ziele

Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Familienentlastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soziale Integration und Ausgleichsfunktion Unterstützung von behinderten bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-5.490.238	-6.798.653	-6.162.069	-6.443.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	7.360,02	-1.322,18	-422,55	-583,17

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	119,19	119,69	94,98	0,00
Betreute Kinder	Anzahl	688	765	795	795
- davon mit Mittagessen	Anzahl	548	581	651	651
Betreute Ü3-Kinder	Anzahl	371	449	449	449
- davon mit Mittagessen	Anzahl	261	312	312	312
Betreute U3-Kinder	Anzahl	56	89	89	89
- davon mit Mittagessen	Anzahl	56	89	89	89
Betreute Schulkinder	Anzahl	260	237	267	267
- davon mit Mittagessen	Anzahl	231	190	250	250
Erzieherinnen	Anzahl	101	121	122	122
Umfang der im Betreuungsbereich verfügbaren Personalstunden	Stunden	126.099	140.502	141.942	141.942
- davon für U3-Kinder	Stunden	19.764	26.400	26.400	26.400
- davon für Ü3-Kinder	Stunden	80.256	87.504	87.504	87.504
- davon für Schulkinder	Stunden	26.079	26.598	28.038	28.038
Umfang der Betreuungsstunden	Stunden	103.141	115.102	116.182	116.182

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport						
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend						
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla					
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter					
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern					
Produkt	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder						
- davon für U3-Kinder			Stunden	23.904	28.704	28.704	28.704	
- davon für Ü3-Kinder			Stunden	56.557	64.798	64.798	64.798	
- davon für Schulkinder			Stunden	22.680	21.600	22.680	22.680	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.831	1.259.000	1.370.000	1.370.000	1.406.000	1.406.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	611.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	137.966	135.000	133.600	134.000	135.000	136.000
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	675.653	1.662.700	2.353.500	2.256.600	2.260.600	2.266.600
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	514	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.723.550	3.087.600	3.888.000	3.791.500	3.832.500	3.839.500
11		Personalaufwendungen	4.295.918	5.463.000	5.471.800	5.608.000	5.748.000	5.891.200
12		Versorgungsaufwendungen	315.622	405.500	419.200	429.600	440.200	451.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.094	591.300	621.000	625.600	631.100	636.600
14		Abschreibungen	79.728	62.800	59.200	58.200	56.300	54.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.411.187	2.766.700	2.818.200	2.846.300	2.874.700	2.903.200
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.601.548	9.289.300	9.389.400	9.567.700	9.750.300	9.936.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.877.998	-6.201.700	-5.501.400	-5.776.200	-5.917.800	-6.097.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.877.998	-6.201.700	-5.501.400	-5.776.200	-5.917.800	-6.097.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25		Außerordentliche Erträge	-1.034	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-1.034	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-4.879.032	-6.201.700	-5.501.400	-5.776.200	-5.917.800	-6.097.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611.206	596.953	660.669	667.200	673.900	680.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-611.206	-596.953	-660.669	-667.200	-673.900	-680.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.490.238	-6.798.653	-6.162.069	-6.443.400	-6.591.700	-6.777.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	17.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	35.364	118.000	95.000	0	0	55.000	55.000	55.000
9	Summe investive Auszahlungen	35.364	118.000	95.000	0	0	55.000	55.000	55.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-35.364	-118.000	-78.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	17.000	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	35.364	118.000	95.000	0	0	55.000	55.000	55.000
9	Summe investive Auszahlungen	35.364	118.000	95.000	0	0	55.000	55.000	55.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-35.364	-118.000	-78.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

04.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
7	<p>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</p> <p>Zuweisungen des Landes. Erhöhung auf Grund des neuen Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) und voraussichtliche Auswirkungen „Starke Heimat Hessen“. Die Zuweisungen des Landes aus dem bis 07/2018 geltenden Bambini-Programm und ab 08/2018 geltende gesetzliche Freistellung vom Kostenbeitrag verpflichten die Stadt gesetzlich auch zur Weiterleitung an die konfessionellen Kindergärten sowie an die Städte und Gemeinden, die Flörsheimer Vorschul- bzw. Kindergartenkinder betreuen. Sie werden vereinnahmt und über das entsprechende Aufwandskonto im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse verausgabt. Siehe hierzu Position 15.</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Aufwand für die Betriebsführung in den einzelnen Einrichtungen.</p> <p>Eröffnung der Kita Hauptstraße ab Mitte November 2018. Kita mit 5 Gruppen, 2 x U3 und 3 x Ü3.</p> <p>Softwarepflege: WebKita; Wechsel des Anbieters für die Kitasoftware zum 1. Januar 2018 aufgrund der Einführung des Elternportals und des größeren Angebotes der Verwaltungssoftware.</p> <p>Ansatz für Baumschnitt und Baumkontrolle/Grünpflege auf Weisung des Straßen- und Grünflächenamtes.</p> <p>Vorsorgeansatz für die kontinuierliche Rekrutierung von pädagogischem Personal.</p> <p>Anstieg der Cateringkosten aufgrund erhöhter Anzahl von Mittagsessenskindern u.a. in der neuen Kita Hauptstraße.</p>
15	<p>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</p> <p>Erhöhung des Ansatzes durch Erhöhung der Abschläge der konfessionellen Trägereinrichtungen.</p> <p>Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Unterbringung von Wohnortkindern mit 1. Wohnsitz Flörsheim in Einrichtungen anderer Kommunen. Fehlende Plätze in Flörsheim führen zu einer verstärkten Unterbringung in den umliegenden Kommunen.</p>

Zuschuss an den Kreis für die Betreuung der Kinder an der Riedschule/Erhöhung der Betreuungskinder von 140 auf 150 Kinder und Erhöhung des Personalschlüssels.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für das Spielschiff Kita Mainturm wurden 19 T€ aus den Bundesmitteln KIP beantragt. Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt. Siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 11.01.02, MN 1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Darüber hinaus steht ab 2020 mit der Niederlegung der Liegenschaft Hofheimer Str. 3 die Erweiterung der Kita Pustebume an. Im Zuge dessen sollen die Gruppenräume im Bestandsgebäude saniert und neu möbliert werden. Auch hierfür werden Investitionen für Mobiliar in Form von Stühlen, Schränken, Tischen, Podest Landschaften, Spinde, Materialschränken notwendig.

Möblierung für die Containererweiterung an der Betreuten Grundschule an der Schule am Weilbach.

Kita MainGlück benötigt witterungsbedingt 2 Sonnensegel für den Außenbereich.

Bei den übrigen Einrichtungen müssen Inventargegenstände infolge von Alters- und Abnutzungserscheinungen ausgetauscht werden.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dylla
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.02	Mehrgenerationentreff	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff	

Beschreibung

Trägerschaft des Mehrgenerationentreffs als Beratungs- und Koordinierungsstelle für alle Bürger (Kinder, Familien, Senioren, Paare, Alleinerziehende). Unterstützung des Betreibers bei Umsetzung der zielgruppen- und bedarfsorientierten Angebote und Unterstützungsleistungen für alle Generationen. Bereitstellung und Unterhaltung der Räume als Veranstaltungsort, Begegnungsstätte, Beratungsort und Bildungseinrichtung für Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Gruppierungen. Abwicklung von Fördermaßnahmen.

Auftrag

Beschluss der STVV vom 29.06.2017, Betreibervertrag vom 27.09.2018

Ziele

Förderung von generationsübergreifendem Miteinander und Engagement, Familien- und Seniorenunterstützung. Förderung von Integration in Zusammenhang mit den demografischen Veränderungen der Gesellschaft. Förderung von Inklusion. Stärkung der Gemeinschaft vor Ort, Förderung des Zusammenhalts aller Altersgruppen.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-20.340	-175.029	-219.639	-223.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	27,27	-34,04	-15,06	-20,21

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	0	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0
Umfang der durchgeführten Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Anzahl	0	0	0	0

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dylla
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.02	Mehrgenerationentreff	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	0	4.700	108.300	110.900	113.500	116.300
12		Versorgungsaufwendungen	0	300	8.000	8.200	8.400	8.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.700	23.800	24.000	24.100
14		Abschreibungen	387	0	300	300	200	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	110.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	387	115.000	140.300	143.200	146.100	149.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-387	-114.000	-140.300	-143.200	-146.100	-149.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-387	-114.000	-140.300	-143.200	-146.100	-149.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-387	-114.000	-140.300	-143.200	-146.100	-149.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.952	61.029	79.339	80.100	80.900	81.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.952	-61.029	-79.339	-80.100	-80.900	-81.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.340	-175.029	-219.639	-223.300	-227.000	-230.800

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend		
Budget	04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff	verantwortlich: Herr Dylla	

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Dylla	
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern	
Produkt	04.02.02	Mehrgenerationentreff	Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.02.02.00	Mehrgenerationentreff		

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

04.02.02.00 Mehrgenerationentreff

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
11/12	<p>Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>Zusätzliche Personalkosten aufgrund der Übernahme des Mehrgenerationentreffs von der IFB Stiftung - Inklusion durch Förderung und Betreuung in Höhe von 116.300 €, Siehe hierzu auch Position15.</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Dies sind insbesondere Materialien und Honorare.</p>
15	<p>Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</p> <p>Wegfall des Zuschusses für den Betreiber IFB Stiftung - Inklusion durch Förderung und Betreuung - des Mehrgenerationentreffs bedingt durch die Übernahme. Dies in Verbindung mit den Positionen 10 und 11.</p>
30	<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.</p>
Position	Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
7	<p>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</p> <p>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>Anschaffung von Möblierung des Außenbereichs sowie Sonnenschutz für den Mehrgenerationentreff..</p>

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.200	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	50.650	83.100	89.400	91.400	93.400	95.600
12		Versorgungsaufwendungen	3.345	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.378	58.500	86.900	87.500	88.100	88.700
14		Abschreibungen	28.514	26.000	28.500	29.500	30.600	27.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	112.550	113.000	113.000	114.100	115.200	116.400
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	246.437	281.600	320.000	324.700	329.500	330.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-245.237	-281.600	-320.000	-324.700	-329.500	-330.600
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-245.237	-281.600	-320.000	-324.700	-329.500	-330.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-245.237	-281.600	-320.000	-324.700	-329.500	-330.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.683	192.306	216.960	219.000	221.200	223.400

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.683	-192.306	-216.960	-219.000	-221.200	-223.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.920	-473.906	-536.960	-543.700	-550.700	-554.000		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7		Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	38.940	50.500	64.500	0	0	33.000	33.000	33.000
9		Summe investive Auszahlungen	38.940	75.500	64.500	0	0	33.000	33.000	33.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-38.940	-75.500	-64.500	0	0	-33.000	-33.000	-33.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung
Durchführung von familienunterstützenden und suchtpreventiven Maßnahmen, Hilfestellung bei Sucht- und Familienproblemen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Räumen und Räumlichkeiten zur Durchführung von betreuter und offener Kinder- und Jugendarbeit.

Auftrag
§ 13, §§ 16-18, § 21, §§ 27 - 29, § 41, § 52 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)§ 11, § 79, § 80 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung), Richtlinien über die Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebes "Stadthallen Flörsheim am Main" und für weitere städtische Veranstaltungsräume Drucksache XV/0287-D, Raumnutzung im Güterschuppen Drucksache XIV/0015/2001-D

Ziele
Familienbildung, Unterstützung der Familie, Vorbeugung von Fehlentwicklungen bei Jugendlichen Förderung der Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen untereinander in alters- bzw. interessenshomogenen Gruppen, Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Ausbau und Stärkung des ortsnahen Angebotes an Räumen für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-229.672	-275.164	-267.442	-270.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	307,89	-53,51	-18,34	-24,52

Messzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,02	0,02	0,18	0,00
Bereitgestellte Räumlichkeiten	Anzahl	3	3	4	4
Umfang der Nutzung in Stunden pro Jahr	Stunden	3.054	3.290	3.650	3.650

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.		0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.		0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen		0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.200	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	40.044	71.200	73.400	75.100	76.800	78.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.490	100	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.420	52.700	50.300	50.700	51.100	51.500
14		Abschreibungen	369	300	300	300	300	400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	112.550	113.000	113.000	114.100	115.200	116.400
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	199.874	237.300	237.100	240.300	243.500	247.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-198.674	-237.300	-237.100	-240.300	-243.500	-247.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.674	-237.300	-237.100	-240.300	-243.500	-247.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-198.674	-237.300	-237.100	-240.300	-243.500	-247.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.998	37.864	30.342	30.600	30.900	31.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.998	-37.864	-30.342	-30.600	-30.900	-31.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.672	-275.164	-267.442	-270.900	-274.400	-278.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.04.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	26.000	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-26.000	-2.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	-2.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
4240 Treffs/Unterstände für Jugendliche								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

04.02.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für die Durchführung von Angeboten in den vier Jugendtreffs.
Seit 2008 erhält der Eigenbetrieb Stadthallen eine Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten im Güterschuppen, die aktuell 42.000 Euro/Jahr beträgt.

15 Aufwendungen für Zuweisungen

Zuweisung für die mobile Beratung nach Angabe des Zentrums für Jugendberatung und Suchthilfe im Main-Taunus-Kreis (Träger der mobilen Beratung) ab 2018.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten für die Bereitstellung Kfz Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark und der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement. Hier insbesondere die Zuordnung der Jugendräume.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büroausstattung und Mobiliar sowie Werkzeuge für alle Kinder- und Jugendtreffs nach Bedarf.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, DIN EN (Deutsche Industrienorm/Europäische Norm)

Ziele

Kinderspielplätze vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-198.248	-198.742	-269.518	-272.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	265,76	-38,65	-18,48	-24,69

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,15	0,15	0,10	0,00
Spielplätze	Anzahl	29	29	29	29
Durchschnittliche Anzahl Kinder pro Spielplatz	Anzahl	75	75	75	75

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	10.606	11.900	16.000	16.300	16.600	17.000
12		Versorgungsaufwendungen	855	900	2.100	2.100	2.100	2.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958	5.800	36.600	36.800	37.000	37.200
14		Abschreibungen	28.145	25.700	28.200	29.200	30.300	27.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend	
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	46.563	44.300	82.900	84.400	86.000	83.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-46.563	-44.300	-82.900	-84.400	-86.000	-83.600
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.563	-44.300	-82.900	-84.400	-86.000	-83.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-46.563	-44.300	-82.900	-84.400	-86.000	-83.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.685	154.442	186.618	188.400	190.300	192.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.685	-154.442	-186.618	-188.400	-190.300	-192.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.248	-198.742	-269.518	-272.800	-276.300	-275.800

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	38.940	49.500	62.000	0	0	32.000	32.000	32.000
9	Summe investive Auszahlungen	38.940	49.500	62.000	0	0	32.000	32.000	32.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-38.940	-49.500	-62.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.20	Kinder und Jugend								
Budget	04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit								verantwortlich: Herr Dylla
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend								extern
Produkt	04.02.06	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen								Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.06.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			38.940	49.500	62.000	0	0	32.000	32.000	32.000
9 Summe investive Auszahlungen			38.940	49.500	62.000	0	0	32.000	32.000	32.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-38.940	-49.500	-62.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000

04.02.06.00 Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

4260 Erneuerung von Kinderspielplätzen

Ansatz durch hohen Austauschbedarf bzw. durch Neubeschaffung von vom TÜV negativ geprüften und/oder nicht mehr als ausreichend sicher befundenen Spielgeräten (z.T. Großgeräte).

Im ersten Anlauf soll der Neubau eines Kinder- und Jugendspielplatzes am Untertor mit den veranschlagten Mitteln realisiert werden.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt, um den naturnahen Spielplatz in der Werner-von-Siemens-Straße zu erneuern und zu erweitern.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport
Budget	04.30.01	Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	400	100	100	100	100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	994	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.681	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
11		Personalaufwendungen	133.818	136.900	135.900	139.100	142.300	145.600
12		Versorgungsaufwendungen	8.902	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.872	99.600	86.100	86.800	87.500	88.200
14		Abschreibungen	960	800	900	800	700	700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	229.553	247.400	232.900	236.900	240.900	245.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.716	13.129	12.489	12.600	12.700	12.800

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Budgetbereich		04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport					
Budgetgruppe		04.30	Kultur und Sport					
Budget		04.30.01	Stadtbücherei					
verantwortlich: Herr Dr. Blisch								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			1.750	2.000	2.000	0	0	2.000
9 Summe investive Auszahlungen			1.750	2.000	2.000	0	0	2.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-1.750	-2.000	-2.000	0	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei	

Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Satzung der Stadt Flörsheim am Main über den steuerbegünstigenden Betrieb gewerblicher Art "Stadtbücherei Flörsheim am Main"

Ziele

Medienangebote für Bildung und Kultur bereitstellen, fördern, vernetzen und zukunftsorientiert weiterentwickeln Grundlagen für Lern-, Lese- und Medienkompetenz schaffen und nachhaltig gewährleisten, niedrigschwelligen u. qualitätsgesicherten Zugang zu Informationen schaffen u. damit zur Chancengleichheit beitragen, Infrastruktur der Kommune ausbauen und kundenorientiert arbeiten.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-228.587	-249.629	-234.789	-238.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtergebnis	%	306,44	-48,55	-16,10	-21,62
Entleihungen pro 1.000 Einwohner	Anzahl	4.169	3.832	3.780	3.730

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,74	2,74	2,62	0,00
Umfang des Medienbestands	Anzahl	24.334	24.200	25.200	26.200
Entleihungen pro Jahr	Anzahl	89.935	84.000	84.000	84.000
Neuerwerbungen pro Jahr	Anzahl	1.109	1.500	1.500	1.500
Öffnungszeiten pro Jahr	Anzahl	948	950	950	950
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	107	100	100	100
Veranstaltungsbesucher pro Jahr	Anzahl	1.556	1.600	1.600	1.600

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			44	400	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	994	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.681	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
11		Personalaufwendungen	133.818	136.900	135.900	139.100	142.300	145.600
12		Versorgungsaufwendungen	8.902	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.872	99.600	86.100	86.800	87.500	88.200
14		Abschreibungen	960	800	900	800	700	700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	229.553	247.400	232.900	236.900	240.900	245.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-216.871	-236.500	-222.300	-226.300	-230.300	-234.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.716	13.129	12.489	12.600	12.700	12.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.716	-13.129	-12.489	-12.600	-12.700	-12.800

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.01	Stadtbücherei	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Lerch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01.00	Stadtbücherei	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.587	-249.629	-234.789	-238.900	-243.000	-247.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.750	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	1.750	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.750	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.750	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	1.750	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.750	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

04.03.01.00 Stadtbücherei

Position

Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

- 6** **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**
Zuweisungen des Landes erfolgen auf Antrag, wenn pro Einwohner mindestens 0,50 Euro für Medienewerb investiert werden.
- 13** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- Miete an den Eigenbetrieb Stadthallen für die Nutzung der Räumlichkeiten.
Aufwand für Dienstleistungen der Stadthallenhausmeister.
- Aufwand für Medien.
- Aufwand durch Umsetzung des Veranstaltungsprogramms (u.a. Leseförderung)
- Aufwand für EDV-Systeme wie Bibliothekssoftware, Findus, Beitrag zum OnleiheVerbundHessen.

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Budgetbereich		04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport					
Budgetgruppe		04.30	Kultur und Sport					
Budget		04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen					
verantwortlich: Herr Dr. Blisch								
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.944	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	40.282	43.800	43.500	43.500	44.500	44.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	61.495	98.100	97.800	97.800	98.800	98.800
11		Personalaufwendungen	233.365	252.200	239.600	244.900	250.300	255.800
12		Versorgungsaufwendungen	24.564	18.400	23.300	23.700	24.100	24.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.641	182.400	158.200	158.600	159.000	159.400
14		Abschreibungen	282	600	300	300	200	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.686	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	389.538	460.000	427.800	433.900	440.000	446.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-328.043	-361.900	-330.000	-336.100	-341.200	-347.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-328.043	-361.900	-330.000	-336.100	-341.200	-347.400
25		Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	500	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-327.543	-361.900	-330.000	-336.100	-341.200	-347.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.433	134.776	143.954	145.150	146.450	147.950

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport							
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport							
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen		verantwortlich: Herr Dr. Blisch					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-153.433	-134.776	-143.954	-145.150	-146.450	-147.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-480.976	-496.676	-473.954	-481.250	-487.650	-495.350	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		325	15.000	7.000	0	0	7.000	7.000
9	Summe investive Auszahlungen		325	15.000	7.000	0	0	7.000	7.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-325	-15.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.03	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.03.00	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	

Beschreibung

Angebote für Kinder im außerschulischen Bereich, Förderung von Maßnahmen anderer Träger

Auftrag

§ 8, § 9, §§ 11- 14, §§ 73 - 74 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung), Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Drucksache XIV/0486/99, Richtlinien zur Vereinsförderung und zur Förderung von Jugendfreizeiten

Ziele

Stärkung sozialer Kompetenzen, Chancengleichheit und Gleichberechtigung in der Gesellschaft sowie Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Jugendlichen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Entlastung und Unterstützung der Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kulturelle Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-166.218	-198.763	-188.979	-192.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	222,83	-38,65	-12,96	-17,38

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,88	0,83	0,92	0,00
Angebotene, durchgeführte Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	34	55	58	58
Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	2.250	3.000	3.200	3.200
Umfang der angebotenen Veranstaltungen in Stunden pro Jahr	Stunden	254	380	360	360

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	40.251	40.800	40.500	40.500	41.500	41.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	40.251	40.800	40.500	40.500	41.500	41.500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern
Produkt	04.02.03	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.03.00	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	93.134	99.500	103.700	106.000	108.400	110.800
12		Versorgungsaufwendungen	9.342	6.200	12.200	12.500	12.800	13.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.425	98.800	79.600	79.900	80.200	80.500
14		Abschreibungen	217	500	200	200	100	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.686	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	176.804	211.400	202.100	205.000	207.900	210.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-136.553	-170.600	-161.600	-164.500	-166.400	-169.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-136.553	-170.600	-161.600	-164.500	-166.400	-169.300
25		Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	500	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-136.053	-170.600	-161.600	-164.500	-166.400	-169.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.165	28.163	27.379	27.500	27.800	28.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.165	-28.163	-27.379	-27.500	-27.800	-28.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.218	-198.763	-188.979	-192.000	-194.200	-197.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport		
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport		
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch	

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch	
Produktgruppe	04.02	Kinder und Jugend	extern	
Produkt	04.02.03	Kinder- und Jugend Kulturarbeit	Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.02.03.00	Kinder- und Jugend Kulturarbeit		

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	

Beschreibung

Durchführung von Ausstellungen; Sammlung, Pflege und Archivierung von Kunstwerken und Objekten

Auftrag

Stadtverordnetenbeschlüsse zum Betrieb und der Unterhaltung des Heimatmuseums und des Kunstforums Mainturm

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben, Kunst und Kunstschaaffenden

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-97.097	-123.971	-121.357	-122.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	130,16	-24,11	-8,32	-11,11

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,45	0,39	0,40	0,00
Besucher pro Jahr	Anzahl	1.130	800	2.100	2.100
Ausstellungen pro Jahr	Anzahl	4	2	5	5
Öffnungstage pro Jahr	Anzahl	84	33	120	120

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100	100	100	100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269	500	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	287	600	600	600	600	600
11		Personalaufwendungen	34.778	42.000	41.600	42.400	43.200	44.000
12		Versorgungsaufwendungen	5.035	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057	23.800	19.100	19.100	19.100	19.100

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	65	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	51.935	69.100	65.000	65.800	66.600	67.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-51.648	-68.500	-64.400	-65.200	-66.000	-66.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.648	-68.500	-64.400	-65.200	-66.000	-66.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-51.648	-68.500	-64.400	-65.200	-66.000	-66.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.449	55.471	56.957	57.500	58.000	58.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.449	-55.471	-56.957	-57.500	-58.000	-58.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.097	-123.971	-121.357	-122.700	-124.000	-125.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	325	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	325	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch							
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern							
Produkt	04.03.02	Ausstellungen und Sammlungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	04.03.02.00	Ausstellungen und Sammlungen								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-325	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		325	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe investive Auszahlungen		325	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-325	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

04.03.02.00 Ausstellungen und Sammlungen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U. a. Aufwand für die Durchführung von Ausstellungen im Kunstforum Mainturm.

Vorsorgeansatz für die Erhaltung und ggfs. Umsetzung bzw. Neuaufstellung von Feldkreuzen und Marterln.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Hier insbesondere die Zuordnung von Kosten des Heimatmuseums und des Kunstforums Mainturm.

7 Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung von Kunstwerken u.a. aus Ausstellungen im Kunstforum Mainturm.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	

Beschreibung

Veranstaltungen und Maßnahmen zur Musikpflege, Volksbildung und Kulturpflege

Auftrag

Verordnungen und Dienstanweisungen, Magistratsbeschlüsse, sonstige Beschlüsse, Musikschule: Satzung und Gebührenordnung (2004)

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben durch Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes, Erhöhung der Lebensqualität (weicher Standortfaktor)

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-217.661	-173.942	-163.618	-166.550
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	291,79	-33,83	-11,22	-15,07

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,74	1,60	1,48	0,00
Besucher pro Jahr im Kabarett-/Comedy-Programm	Anzahl	1.050	1.200	1.200	1.200

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.957	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
11		Personalaufwendungen	105.452	110.700	94.300	96.500	98.700	101.000
12		Versorgungsaufwendungen	10.188	9.000	6.900	7.000	7.100	7.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.159	59.800	59.500	59.600	59.700	59.800
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	160.799	179.500	160.700	163.100	165.500	168.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-139.842	-122.800	-104.000	-106.400	-108.800	-111.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-139.842	-122.800	-104.000	-106.400	-108.800	-111.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-139.842	-122.800	-104.000	-106.400	-108.800	-111.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.819	51.142	59.618	60.150	60.650	61.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.819	-51.142	-59.618	-60.150	-60.650	-61.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.661	-173.942	-163.618	-166.550	-169.450	-172.550

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Erb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen								verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport								extern
Produkt	04.03.03	Kulturelle Veranstaltungen								Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.03.00	Kulturelle Veranstaltungen								

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

04.03.03.00 Kulturelle Veranstaltungen

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

2 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Flörsheimer Keller, Kulturscheune und sonstigen Veranstaltungen z.B. Kreppel-Kaffee)

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms.

Miete an den Eigenbetrieb Stadthallen für die Nutzung von Räumlichkeiten

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	156	200	200	200	200	200
11		Personalaufwendungen	14.285	15.800	5.400	5.500	5.600	5.700
12		Versorgungsaufwendungen	3.494	2.000	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14		Abschreibungen	64.601	66.100	62.000	62.000	63.000	62.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	219.109	252.600	252.600	255.000	257.600	260.100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	313.375	347.500	331.000	333.500	337.200	339.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.658	26.413	25.579	25.700	26.000	26.300

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften								
			verantwortlich: Herr Dr. Blisch							
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.658	-26.413	-25.579	-25.700	-26.000	-26.300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.878	-373.713	-356.379	-359.000	-363.000	-365.400		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	Summe investive Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	

Beschreibung

Förderung der kulturtreibenden und sonstigen Vereine, Förderung des Sports, Bezuschussung von Sportvereinen und Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung

Ziele

Förderung der örtlichen Kultur und Vereine, Förderung des Sports durch Förderung der kommunalen Sportvereine und -organisationen und Förderung der örtlichen kommunalen Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-340.878	-373.713	-356.379	-359.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	456,97	-72,68	-24,44	-32,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,24	0,17	0,08	0,00
Vereine und Religionsgemeinschaften	Anzahl	119	119	119	119

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. Ifd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	156	200	200	200	200	200
11		Personalaufwendungen	14.285	15.800	5.400	5.500	5.600	5.700
12		Versorgungsaufwendungen	3.494	2.000	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14		Abschreibungen	64.601	66.100	62.000	62.000	63.000	62.500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	219.109	252.600	252.600	255.000	257.600	260.100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	313.375	347.500	331.000	333.500	337.200	339.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-313.219	-347.300	-330.800	-333.300	-337.000	-339.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.658	26.413	25.579	25.700	26.000	26.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.658	-26.413	-25.579	-25.700	-26.000	-26.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.878	-373.713	-356.379	-359.000	-363.000	-365.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Erb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	Summe investive Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport								
Budget	04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften								verantwortlich: Herr Dr. Blisch
Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport								verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport								extern
Produkt	04.03.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften								Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.04.00	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4302 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
4303 Investitionszuschüsse an Sportvereine										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 04.03.04.00 Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Dienstleistungen für Externe sowie Aufwendungen für Repräsentationen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschüsse an sporttreibende Vereine einschließlich Jugendarbeit sowie Mietzuschüsse für die Nutzung städtischer Einrichtungen (u.a.TG Weilbach und Reitsportverein).

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine einschließlich der Jugendarbeit sowie Mietzuschüsse für die Nutzung städtischer Einrichtungen. Mehraufwand durch zunehmende Nutzung durch Vereine sowie dadurch bedingte Erhöhung der Raummieten.

Zuschuss an den Flörsheimer Narrenclub für die Mietkosten für das Objekt Hafestraße 2 (Lagerhalle).

Zuschuss an den Fördererkreis Musik Main-Taunus e.V. für die Durchführung der Galluskonzerte.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen

verantwortlich: Frau Salzwedel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	30	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	4.538	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11		Personalaufwendungen	21.254	23.400	19.200	19.500	19.800	20.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.565	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.659	145.100	74.200	74.700	75.200	75.700
14		Abschreibungen	43.203	43.400	43.700	43.800	43.900	44.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	113.682	236.100	161.000	162.100	163.200	164.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.716	60.983	61.734	62.300	62.800	63.500

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-44.716	-60.983	-61.734	-62.300	-62.800	-63.500		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-153.860	-292.583	-218.234	-219.900	-221.500	-223.300		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.302	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe investive Auszahlungen		1.302	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-1.302	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	

Beschreibung

Planung, Bau sowie Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Freizeiteinrichtungen vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten.
Erhalten eines ganzjährigen Spielbetriebes.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-153.860	-292.583	-218.234	-219.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	206,26	-56,90	-14,96	-19,90
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro m ²	€	3,17	5,94	4,45	4,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,30	0,25	0,00
Zu unterhaltende Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	Anzahl	13	13	13	13
-davon Kunstrasenplätze	Anzahl	4	4	4	4
Gesamtfläche der Freizeiteinrichtungen und Sportplätze	qm	50.000	50.000	50.000	50.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	30	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	4.538	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11		Personalaufwendungen	21.254	23.400	19.200	19.500	19.800	20.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.565	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.659	145.100	74.200	74.700	75.200	75.700
14		Abschreibungen	43.203	43.400	43.700	43.800	43.900	44.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	113.682	236.100	161.000	162.100	163.200	164.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-109.144	-231.600	-156.500	-157.600	-158.700	-159.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.716	60.983	61.734	62.300	62.800	63.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.716	-60.983	-61.734	-62.300	-62.800	-63.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.860	-292.583	-218.234	-219.900	-221.500	-223.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.302	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	
Budgetgruppe	04.30	Kultur und Sport	
Budget	04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	04	Kinder und Jugend, Kultur und Sport	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	04.03	Kultur und Sport	extern
Produkt	04.03.07	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.07.00	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	1.302	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.302	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
4326 Sportanlage Germania Weilbach								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.302	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.302	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.302	0	0	0	0	0	0	0

04.03.07.00 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen

Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

Position

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für die Tiefenreinigung der Kunstrasenplätze, Reinigung von Sinkkästen, Dekompaktieren der Kunstrasenplätze - 5.000 €, Instandsetzen der Beregnungsanlage, alle Plätze – 5.000 €, Reparatur Zaunanlage Germania, Reparatur Beregnungsanlagen Erstellung BE-Fläche an der Opelbrücke zum Erhalt der Skaterrampe.

Weitere Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Streetball Anlage, Pacht für Sportplätze, jährliche Hauptuntersuchungen für alle Sportanlagen sowie Prüfung Flutlicht auf Sportplätzen nach BGVA§.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Aufwendungen für vertraglich vereinbarte Vereinsförderung mit DJK, SV09 und Germania.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte.

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

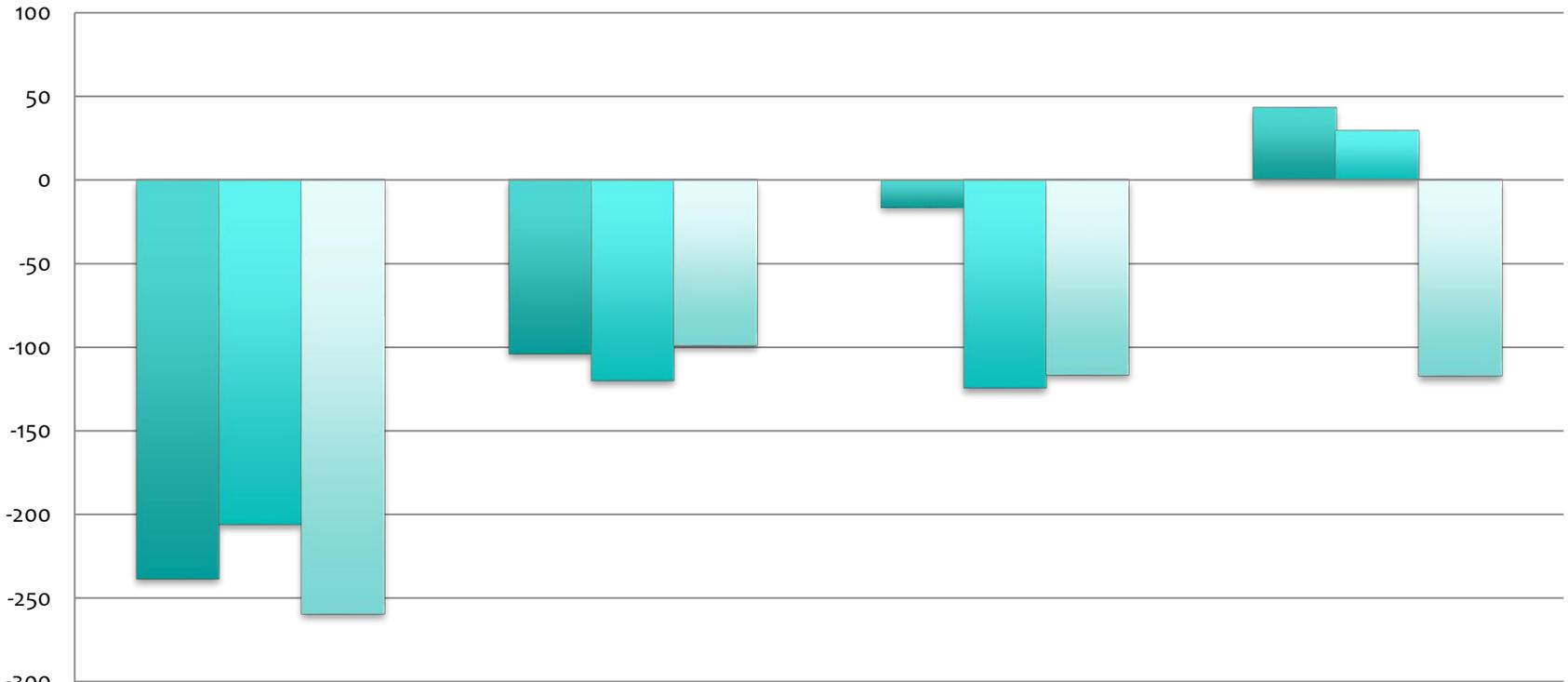
Erwerb einer Kunstrasenreinigungsmaschine sowie Erwerb von neuen Ballfangnetzen und neuen Toren.

Budgetbereich 05 Sozialwesen

Mittelherkunft und Verwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	721	676	757
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	518	560	550
Zuschüsse	11	10	20
Sonstiger Kostenersatz	191	106	183
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Aufwendungen	566	650	851
davon: Personalkosten	367	321	381
Sach- & Dienstleistung	130	179	251
Zuweisungen & Zuschüsse	59	147	214
Abschreibungen	10	4	4
Interne Leistungsbeziehungen	470	447	499
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	-316	-421	-593

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sozialwesen 2018 bis 2020 in T€



	Sonstige soziale Angelegenheiten	Seniorenbüro	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung
■ 2018 in T€	-239	-104	-16	43
■ 2019 in T€	-206	-120	-125	30
■ 2020 in T€	-259	-99	-117	-117

2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	1.000	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	443	400	400	200	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	108	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.551	400	500	300	100	100
11		Personalaufwendungen	119.323	126.200	143.600	146.800	150.000	153.300
12		Versorgungsaufwendungen	91.229	19.200	23.200	23.600	24.000	24.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
14		Abschreibungen	2.182	2.400	2.300	2.300	2.200	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.925	37.300	69.000	71.000	73.000	75.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	221.299	189.800	243.200	248.800	254.300	259.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-219.748	-189.400	-242.700	-248.500	-254.200	-259.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-219.748	-189.400	-242.700	-248.500	-254.200	-259.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-219.748	-189.400	-242.700	-248.500	-254.200	-259.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.821	16.726	16.758	16.800	17.000	17.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten								
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.821	-16.726	-16.758	-16.800	-17.000	-17.200		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.570	-206.126	-259.458	-265.300	-271.200	-276.900		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.023	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.023	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		4.370	6.500	7.600	0	0	7.600	7.600	7.600
9	Summe investive Auszahlungen		4.370	6.500	7.600	0	0	7.600	7.600	7.600
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-2.347	-6.500	-7.600	0	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

Auftrag

Alle Bücher des SG (Sozialgesetz) - insbesondere § 16 SGB I + § 93 SGB IV, BVG
(Bundes-versorgungsgesetz), WoGG

Ziele

Die wohnortnahe Unterstützung der (potenziellen) Leistungsnehmer im Zusammenhang mit der Beantragung / dem Bezug sozialer Leistungen und Renten soll mit diesem Produkt gewährleistet werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-227.294	-167.363	-226.179	-231.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	304,70	-32,55	-15,51	-20,96

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,17	1,73	2,51	0,00
Beratungsgespräche pro Jahr	Anzahl	4.259	2.300	2.300	2.300
Rentenansprüche pro Jahr	Anzahl	150	200	200	200

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	92	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	92	0	100	100	100	100
11		Personalaufwendungen	109.627	116.400	131.800	134.800	137.800	140.900
12		Versorgungsaufwendungen	107.118	16.800	20.500	20.900	21.300	21.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungen	0	0	100	100	100	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	23.000	62.000	64.000	66.000	68.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	217.975	159.000	217.900	223.300	228.700	234.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-217.883	-159.000	-217.800	-223.200	-228.600	-234.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-217.883	-159.000	-217.800	-223.200	-228.600	-234.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-217.883	-159.000	-217.800	-223.200	-228.600	-234.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.294	-167.363	-226.179	-231.600	-237.100	-242.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen		
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten		
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla	

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer	
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern	
Produkt	05.01.01	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
Produkt	05.01.01.00	Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse für ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Main-Taunus e.V..

Beratung und Begleitung zur Sicherung des Integrationsprozesses von Geflüchteten. Es beinhaltet Personalkosten für 1,5 Soz.Arb/Soz.Päd. sowie Sach- und Regiekosten verteilt zu gleichen Teilen auf die Produkte:

- 05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten,
- 05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung und
- 07.06.01.00 Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Entsprechender Beschluss im Magistrat vom 27.08.2019.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern
Produkt	05.01.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Organisationen mit sozialen Zielen

Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen, Mitgliedschaften

Ziele

Mit diesem Produkt sollen solche Einrichtungen gefördert werden, die besonders den Bevölkerungsschichten dienen, die der Unterstützung durch Dritte bedürfen. Weiterhin soll mit den Zuwendungen zu besonderen Anlässen die Wahrnehmung der Stadt als Ansprechpartner dieser Einrichtungen und der genannten Bevölkerungsschichten unterstützt werden

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-11.276	-38.763	-33.279	-33.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	15,12	-7,54	-2,28	-3,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	0,15	0,09	0,22	0,00
Bezuschusste Einrichtungen	Anzahl	14	14	14	14

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	1.000	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	443	400	400	200	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.459	400	400	200	0	0
11		Personalaufwendungen	9.695	9.800	11.800	12.000	12.200	12.400
12		Versorgungsaufwendungen	-15.889	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten	
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern
Produkt	05.01.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	2.182	2.400	2.200	2.200	2.100	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.925	14.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.324	30.800	25.300	25.500	25.600	25.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.865	-30.400	-24.900	-25.300	-25.600	-25.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.865	-30.400	-24.900	-25.300	-25.600	-25.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-1.865	-30.400	-24.900	-25.300	-25.600	-25.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.276	-38.763	-33.279	-33.700	-34.100	-34.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.023	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	2.023	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.10	Soziale Angelegenheiten								
Budget	05.10.01	Soziale Angelegenheiten	verantwortlich: Herr Dylla							
Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer							
Produktgruppe	05.01	Soziale Angelegenheiten	extern							
Produkt	05.01.02	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss							
Produkt	05.01.02.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			4.370	5.500	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9 Summe investive Auszahlungen			4.370	5.500	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.347	-5.500	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen										
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.023	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			2.023	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			4.370	5.500	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
9 Summe investive Auszahlungen			4.370	5.500	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.347	-5.500	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600

05.01.02.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse an mobile soziale Hilfsdienste, Seniorentreffs, Hattersheimer-Hofheimer Tafel, ökumenische Wohnhilfe, Weihnachtsaktionen und an soziale Verbände und Vereine.

Die Mieteinnahmen einer geerbten und vermieteten Eigentumswohnung sind im sozialen Bereich bei den Zuschüssen zweckgebunden zu verausgaben.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtung zur Übernahme der ungedeckten Restkosten ohne Kappungsgrenze ist für die Caritas-Sozialstation ein Vorsorgeansatz eingeplant.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen

Erwarteter Zuschussanteil der Stadt für investive Ausgaben der Caritas-Sozialstation Flörsheim-Hochheim.

Mittel zur Förderung von Maßnahmen des Versehrten- und Behindertensports, unter anderem an die Abteilung Behinderten- und Rehabilitationssport (Koronarsportgruppe) des Turnvereins 1861 e.V. Flörsheim am Main.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	10.057	10.100	23.400	23.400	23.400	23.400
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	655	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.711	10.600	23.400	23.400	23.400	23.400
11		Personalaufwendungen	18.454	20.000	18.400	18.700	19.000	19.300
12		Versorgungsaufwendungen	29.675	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	17.300	9.500	9.500	9.500	9.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	49.082	78.500	79.000	81.500	84.500	87.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	104.083	121.400	113.000	115.900	119.300	122.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.758	9.113	9.579	9.600	9.700	9.800

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Herr Dylla

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.758	-9.113	-9.579	-9.600	-9.700	-9.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.129	-119.913	-99.179	-102.100	-105.600	-109.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.02	Senioren	extern
Produkt	05.02.01	Seniorenberatung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01.00	Seniorenberatung	

Beschreibung

Angebote zur Förderung und Freizeitgestaltung von Senioren

Auftrag

ggf. Magistratsbeschlüsse, Verträge, etc.

Ziele

Ziel des Produktes ist es, Senioren insbesondere in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen und spezifischen Auskunftsbedarf zu decken.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-104.129	-119.913	-99.179	-102.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	139,59	-23,32	-6,80	-9,24

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,30	0,11	0,31	0,00
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	5	4	4	4
Teilnehmer	Anzahl	123	100	100	100

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	10.057	10.100	23.400	23.400	23.400	23.400
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	655	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	10.711	10.600	23.400	23.400	23.400	23.400
11		Personalaufwendungen	18.454	20.000	18.400	18.700	19.000	19.300
12		Versorgungsaufwendungen	29.675	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	17.300	9.500	9.500	9.500	9.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.20	Senioren	
Budget	05.20.01	Seniorenbüro	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.02	Senioren	extern
Produkt	05.02.01	Seniorenberatung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01.00	Seniorenberatung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	49.082	78.500	79.000	81.500	84.500	87.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	104.083	121.400	113.000	115.900	119.300	122.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-93.372	-110.800	-89.600	-92.500	-95.900	-99.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.758	9.113	9.579	9.600	9.700	9.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.758	-9.113	-9.579	-9.600	-9.700	-9.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.129	-119.913	-99.179	-102.100	-105.600	-109.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

05.02.01.00 Seniorenbüro

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen Zuschuss des Main-Taunus-Kreises im Zusammenhang mit der Einrichtung einer qualifizierten kommunalen Seniorenberatungsstelle.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenaktionstag und Seniorenwegweiser, Seniorengymnastik) incl. Mieten für geplante Veranstaltungen. Benötigte Hausmeisterdienste zur Durchführung des Seniorentreffs Keramag/Falkenberg.
15	Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Erhöhte Aufwendungen für die Kommunale Seniorenberatungsstelle durch eine Aufstockung der Seniorenberatungsstelle auf 100 % verbunden mit Vollfinanzierung durch die Stadt Flörsheim am Main.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger	
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.840	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	15.090	7.600	11.800	7.600	7.600	7.600
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	112	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	94.042	7.600	11.900	7.700	7.700	7.700
11		Personalaufwendungen	50.641	55.900	55.100	56.300	57.600	58.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.630	13.300	12.800	13.000	13.200	13.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262	13.600	17.400	17.500	17.600	17.700
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.450	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	71.983	91.300	89.300	90.800	92.400	94.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.076	40.892	39.268	39.600	40.000	40.400

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger								
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Frau Eisenhauer							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.076	-40.892	-39.268	-39.600	-40.000	-40.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.017	-124.592	-116.668	-122.700	-124.700	-126.700		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger	
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.03	Ausländische Mitbürger	extern
Produkt	05.03.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01.00	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	

Beschreibung

Angelegenheiten des Ausländerbeirats, Unterstützung ausländischer Mitbürger

Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Geschäftsordnung Ausländerbeirat, ggf. Magistratsbeschlüsse

Ziele

Mit diesem Produkt sollen die ausländischen Einwohner in ausländerspezifischen Angelegenheiten und der Ausländerbeirat bei der Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner unterstützt werden. Weitere Ziele sind die Förderung der Integration ausländischer Einwohner und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und Ausländern.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-16.017	-124.592	-116.668	-122.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	21,47	-24,23	-8,00	-11,11

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,87	0,41	0,83	0,00
Sitzungen pro Jahr	Anzahl	8	14	12	12

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.840	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	15.090	7.600	11.800	7.600	7.600	7.600
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	112	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	94.042	7.600	11.900	7.700	7.700	7.700
11		Personalaufwendungen	50.641	55.900	55.100	56.300	57.600	58.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.630	13.300	12.800	13.000	13.200	13.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262	13.600	17.400	17.500	17.600	17.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.30	Ausländische Mitbürger	
Budget	05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Frau Eisenhauer

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Eisenhauer
Produktgruppe	05.03	Ausländische Mitbürger	extern
Produkt	05.03.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01.00	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.450	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	71.983	91.300	89.300	90.800	92.400	94.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	22.059	-83.700	-77.400	-83.100	-84.700	-86.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.076	40.892	39.268	39.600	40.000	40.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.076	-40.892	-39.268	-39.600	-40.000	-40.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.017	-124.592	-116.668	-122.700	-124.700	-126.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

05.03.01.00 Integrationsförderung und Ausländerbeirat

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
-----------------	---

6	Erträge aus Transferleistungen
----------	---------------------------------------

Landeszuwendung zum Projekt "Einsatz ehrenamtlicher Integrationslotsen".

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

Mittel für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung für Integrationslotsen. Aufwendungen für Integrative Aktivitäten wie z.B. das internationale Frühstück.

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

Integrative Aktivitäten, z.B. das Programm "Sport und Flüchtlinge", Fußballturnier, Zuschüsse zu Deutschkursen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.296	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.699	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	21.438	5.300	8.000	5.300	5.300	5.300
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.805	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	614.238	657.400	721.100	718.400	718.400	718.400
11		Personalaufwendungen	69.572	72.200	108.400	110.600	112.900	115.200
12		Versorgungsaufwendungen	-15.007	8.200	13.600	13.700	13.800	13.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.164	143.100	219.300	221.200	223.100	225.000
14		Abschreibungen	7.874	1.400	1.800	1.700	1.700	1.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	23.000	62.000	64.000	66.000	68.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	168.603	247.900	405.100	411.200	417.500	423.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	445.635	409.500	316.000	307.200	300.900	294.600
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	445.635	409.500	316.000	307.200	300.900	294.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	445.635	409.500	316.000	307.200	300.900	294.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.599	379.891	433.445	437.700	442.000	446.400

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Budgetbereich	05	Sozialwesen								
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung								
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung								
verantwortlich: Herr Dylla										
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-402.599	-379.891	-433.445	-437.700	-442.000	-446.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.036	29.609	-117.445	-130.500	-141.100	-151.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		7.443	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
9	Summe investive Auszahlungen		7.443	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-7.443	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des eigenen Wohnungs- und Unterkunftsbestandes sowie die Unterstützung von Wohnungsbaugesellschaften bei der Verwaltung von (öffentlich geförderten) Wohnungen bzw. von Wohnungen im Sanierungsgebiet.

Auftrag

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), BetriebskostenV, II. BerechnungsV, DVWoFG (Verordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungsgesetzes), HeizkostenV, NeubaumietenV, WoBindG (Wohnungsbindungsgesetz), WoFG (Wohnraumförderungsgesetz), WohnflächenV, Magist

Ziele

Das Produkt hat die Erledigung der Wohnraumverwaltung zum Ziel.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	100.596	108.766	18.768	12.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-134,86	21,15	1,29	1,17

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	0,92	0,85	1,13	0,00
Neu vermietete Wohnungen	Anzahl	3	5	5	5
Vermietete Wohnungen	Anzahl	105	105	105	105

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.296	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.794	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	531.160	572.100	563.100	563.100	563.100	563.100
11		Personalaufwendungen	39.008	40.200	61.900	63.200	64.600	66.000
12		Versorgungsaufwendungen	-13.686	4.400	7.800	7.900	8.000	8.100

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573	57.800	60.000	60.400	60.800	61.200
14		Abschreibungen	385	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	52.280	102.800	130.100	131.900	133.800	135.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	478.880	469.300	433.000	431.200	429.300	427.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	478.880	469.300	433.000	431.200	429.300	427.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	478.880	469.300	433.000	431.200	429.300	427.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378.284	360.534	414.232	418.300	422.500	426.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-378.284	-360.534	-414.232	-418.300	-422.500	-426.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.596	108.766	18.768	12.900	6.800	700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.535	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen		
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla	

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.01	Wohnungsverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01.00	Wohnungsverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	4.535	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.535	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.535	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
9 Summe investive Auszahlungen	4.535	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.535	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

05.04.01.00 Wohnraummanagement

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

Das Produkt 05.04.01.00 – Wohnraummanagement - bündelt die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes.

1 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Mieterträge aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen beinhalten geschätzte Mieterhöhungen für die Anpassung der Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpauschale, welche alle 3 Jahre (2020) durchzuführen ist.

13 **Sach- und Dienstleistungen**

Insbesondere Aufwendungen für die Überprüfung sämtlicher Verträge im Wohnraummanagement durch eine Rechtsanwaltskanzlei sowie Vorsorgeansatz für die Erstellung der Betriebskostenabrechnungen städtischer Liegenschaften durch eine Fremdfirma.

Vorsorgeansatz für Räumungen von städtischen Mietwohnungen.

Beauftragung externer Hausmeisterservices. Die daraus entstehenden Kosten werden in der Betriebskostenabrechnung auf alle Mieter umgelegt.

Vorsorgeansatz für Gerichtsverhandlungen städtischer Liegenschaften bei Räumungen oder andern Streitigkeiten.

Kabelvertrag städtischer Liegenschaften mit Fremdfirma, die gemäß Verbraucherpreisindex jährlich angepasst wird.

30 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Unter dieser Position werden die Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten des Produkts 02.02.02.00 Gebäudemanagement dargestellt.

Weiterhin ist hier auch ein Aufwand für die Bereitstellung von Fahrzeugen durch den Baubetriebshof enthalten.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorgeansatz für die Ausstattung in städtischen Mietwohnungen, Verpflichtungen aus alten bestehenden Mietverträgen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	

Beschreibung

Beratung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

HSOG (Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz)

Ziele

Mit dem Produkt soll dem Entstehen der Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Person unfreiwilliger Obdachloser vorgebeugt bzw. es sollen die vorliegenden Gefahren beseitigt werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-57.560	-79.157	-136.213	-143.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	77,16	-15,39	-9,34	-12,98

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,65	0,57	0,86	0,00
Pro Jahr untergebrachte Personen	Anzahl	71	50	50	40

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.629	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	21.438	5.300	8.000	5.300	5.300	5.300
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	83.078	85.300	158.000	155.300	155.300	155.300
11		Personalaufwendungen	30.564	32.000	46.500	47.400	48.300	49.200
12		Versorgungsaufwendungen	-1.321	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.592	85.300	159.300	160.800	162.300	163.800
14		Abschreibungen	7.489	1.000	1.400	1.300	1.300	1.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	23.000	62.000	64.000	66.000	68.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	116.323	145.100	275.000	279.300	283.700	288.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-33.245	-59.800	-117.000	-124.000	-128.400	-132.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-33.245	-59.800	-117.000	-124.000	-128.400	-132.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-33.245	-59.800	-117.000	-124.000	-128.400	-132.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.316	19.357	19.213	19.400	19.500	19.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.316	-19.357	-19.213	-19.400	-19.500	-19.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.560	-79.157	-136.213	-143.400	-147.900	-152.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.908	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen	2.908	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.908	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	05	Sozialwesen	
Budgetgruppe	05.40	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	
Budget	05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	05	Sozialwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	05.04	Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung	extern
Produkt	05.04.02	Obdachlosenunterbringung	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02.00	Obdachlosenunterbringung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	2.908	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe investive Auszahlungen	2.908	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.908	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Um der gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, entstehen hier hauptsächlich Aufwendungen für die Übernahme von Mieten für Wiedereinweisungen und Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Räumungen.

Die Aufwendungen korrespondieren mit den entsprechenden Erträgen (Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen). Aufwandskürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führen zwangsläufig zu geringeren Erträgen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der Obdachlosenunterbringung um eine zwingende gesetzliche Aufgabe der Stadt handelt, die auf jeden Fall ordnungsgemäß und ermessensfehlerfrei erfolgen muss.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse für ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Main-Taunus e.V..

Beratung und Begleitung zur Sicherung des Integrationsprozesses von Geflüchteten. Es beinhaltet Personalkosten für 1,5 Soz.Arb/Soz.Päd. sowie Sach- und Regiekosten verteilt zu gleichen Teilen auf die Produkte

05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten,
05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung und
07.06.01.00 Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Entsprechender Beschluss im Magistrat vom 27.08.2019.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

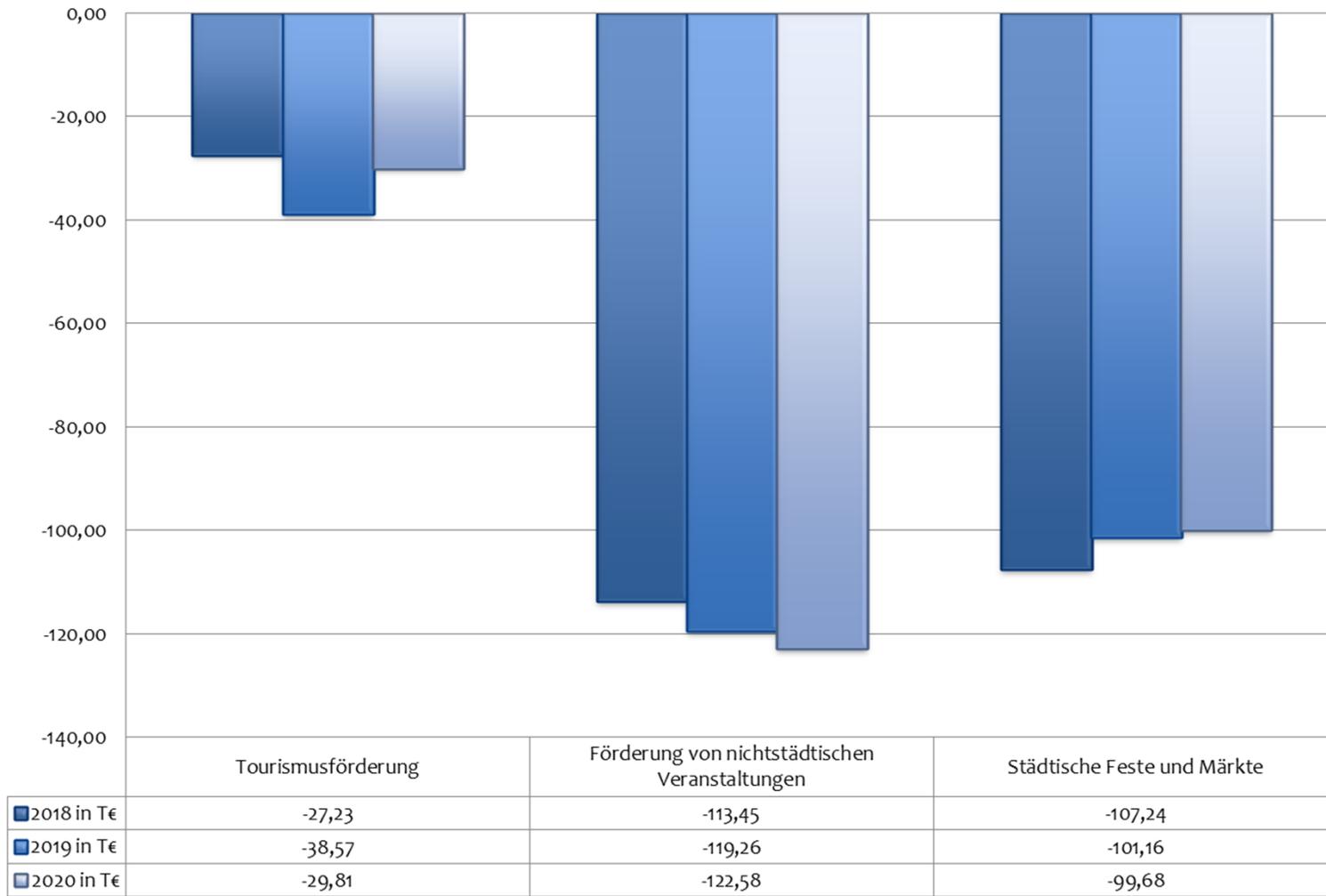
Vorsorgeansatz für die Ausstattung in Notunterkünften.

Budgetbereich 06 Wirtschaft

Mittelherkunft und Verwendung

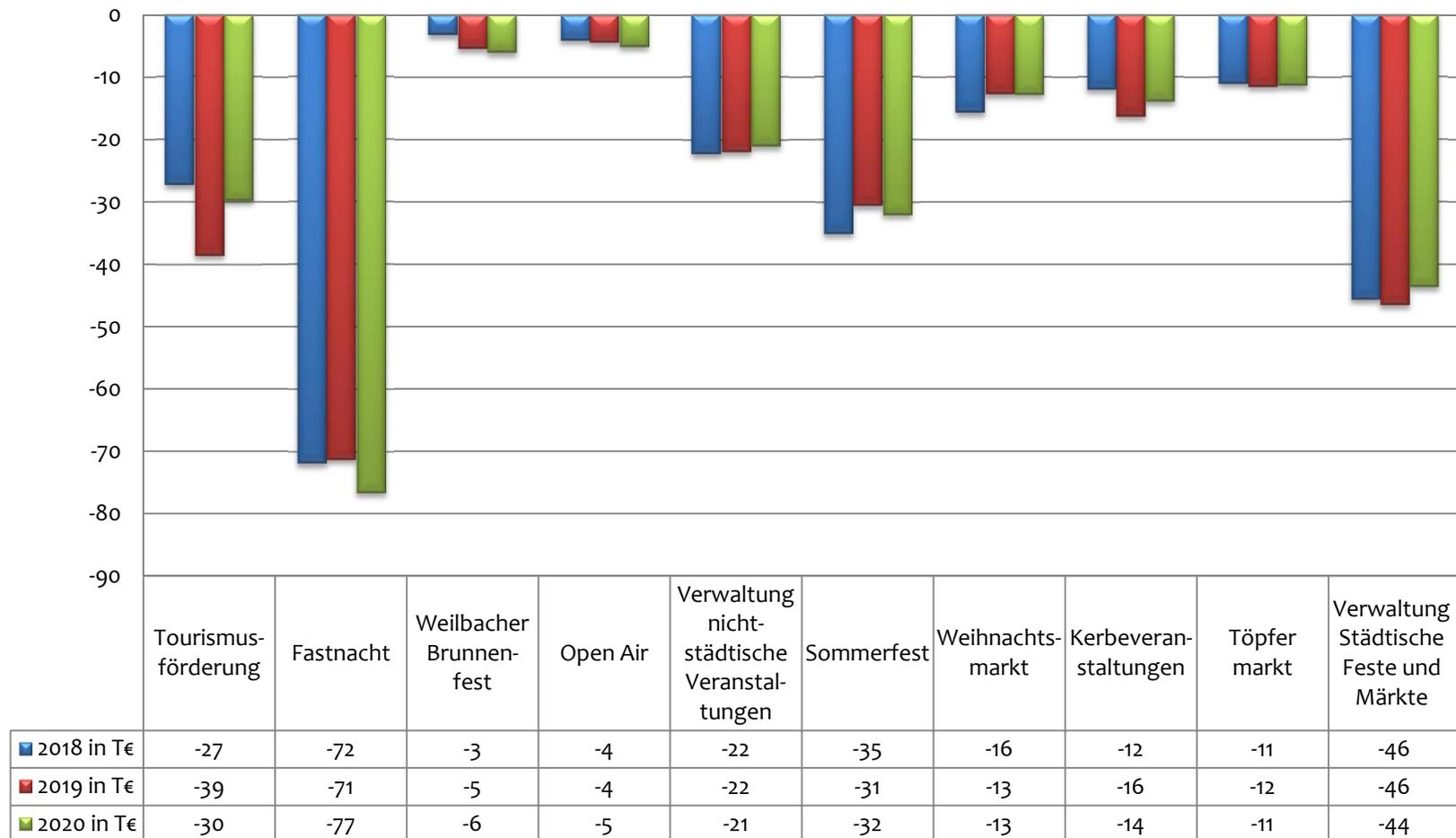
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Erträge	17	18	18
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	15	17	17
Zuschüsse		0	
Sonstiger Kostenersatz	1	1	1
Auflösung Sonderposten			
Aufwendungen	114	121	109
davon: Personalkosten	49	52	44
Sach- & Dienstleistung	58	62	57
Zuweisungen & Zuschüsse	7	7	7
Abschreibungen	1	1	1
Interne Leistungsbeziehungen	150	156	161
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)			
Jahresergebnis	-248	-259	-252

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2018 bis 2020 in T€



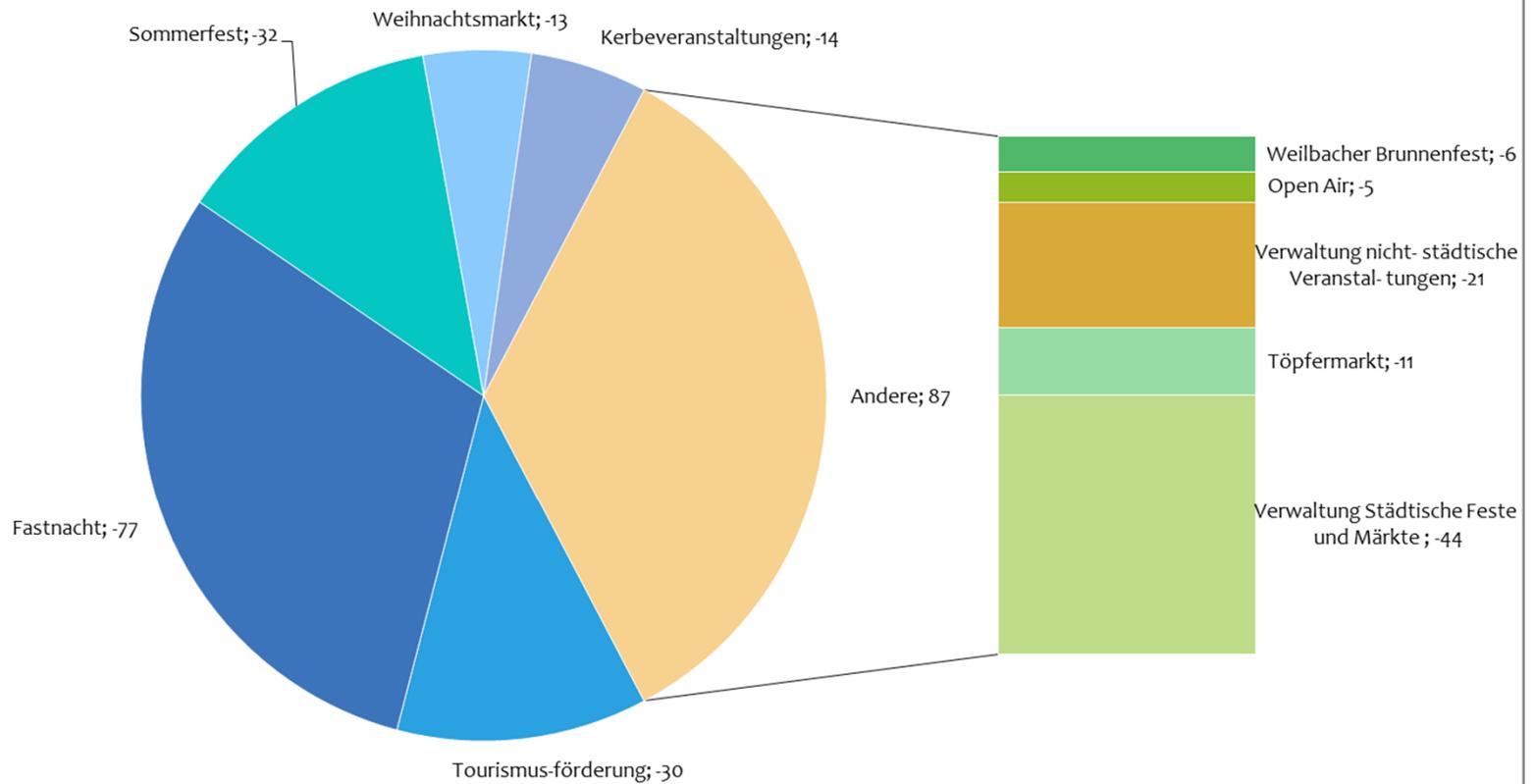
2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2018 bis 2020 in T€



2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2020 in T€



Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.398	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	256	200	200	200	200	200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	100	100	100	100	100
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	940	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	16.594	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11		Personalaufwendungen	45.406	48.200	41.300	42.000	42.700	43.500
12		Versorgungsaufwendungen	3.422	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.701	61.700	57.300	57.300	57.300	57.300
14		Abschreibungen	774	1.000	800	900	800	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	114.052	121.100	109.200	110.000	110.600	111.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-97.458	-103.100	-91.200	-92.000	-92.600	-93.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-97.458	-103.100	-91.200	-92.000	-92.600	-93.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-97.458	-103.100	-91.200	-92.000	-92.600	-93.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.459	155.898	160.865	162.200	163.800	165.500

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.459	-155.898	-160.865	-162.200	-163.800	-165.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.917	-258.998	-252.065	-254.200	-256.400	-258.900		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	2.500	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung	

Beschreibung	
Förderung der Attraktivität von Flörsheim am Main für Besucher	
Auftrag	
Magistratsbeschluss	
Ziele	
Darstellung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Flörsheim am Main für Gäste und Besucher	

Kennzahlen		Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung		€	-27.230	-38.572	-29.807	-30.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis		%	36,50	-7,50	-2,04	-2,72

Messzahlen		Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)		VZÄ	0,07	0,07	0,05	0,00
Gewerbliche, statistisch gemeldete Übernachtungen pro Jahr		Anzahl	20.519	21.500	20.500	20.500

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	106	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	106	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	5.573	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12		Versorgungsaufwendungen	402	400	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen	656	900	700	800	800	800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.287	9.500	6.500	6.600	6.600	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.181	-9.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.181	-9.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-7.181	-9.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.049	29.072	23.307	23.500	23.700	24.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.049	-29.072	-23.307	-23.500	-23.700	-24.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.230	-38.572	-29.807	-30.100	-30.300	-30.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.02	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.02.00	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.03	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von fremdenverkehrs- und tourismusfördernden Events

Auftrag

Magistratsbeschluss von 1962 [Zuschuss FNC (Flörsheimer Narren-Club)], Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs bei konkreten Projekten von städtischen Vereinen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-113.447	-119.263	-122.579	-123.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	152,08	-23,19	-8,41	-11,19

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,12	0,12	0,10	0,00
Unterstützte Organisationen	Anzahl	12	12	12	12
Pro Jahr geförderte Veranstaltungen	Anzahl	6	6	6	6
Umfang der Veranstaltungen in Tagen pro Jahr	Tage	17	17	17	17

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.068	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.968	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11		Personalaufwendungen	7.665	8.200	6.500	6.600	6.700	6.800
12		Versorgungsaufwendungen	597	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.03	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.03.00	Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707	21.700	18.300	18.300	18.300	18.300
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	32.719	37.300	32.100	32.200	32.300	32.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-22.751	-26.600	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.751	-26.600	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-22.751	-26.600	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.696	92.663	101.179	102.100	103.100	104.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.696	-92.663	-101.179	-102.100	-103.100	-104.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.447	-119.263	-122.579	-123.600	-124.700	-125.800

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	

Beschreibung

Durchführung von städtischen Festen und Märkten

Auftrag

Marktrecht, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung, Verträge mit Mitwirkenden

Ziele

Förderung der touristischen Attraktivität Flörsheims.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-107.241	-101.163	-99.679	-100.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	143,76	-19,67	-6,84	-9,10

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,56	0,56	0,53	0,00
Pro Jahr durchgeführten Märkte und Feste	Anzahl	3	3	3	3
Umfang der Märkte und Feste in Tagen pro Jahr	Tage	7	7	7	7

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	200	200	200	200	200
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	100	100	100	100	100
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.520	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11		Personalaufwendungen	32.168	34.600	31.100	31.700	32.300	33.000
12		Versorgungsaufwendungen	2.422	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.338	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	118	100	100	100	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	74.047	74.300	70.600	71.200	71.700	72.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-67.527	-67.000	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.527	-67.000	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-67.527	-67.000	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.714	34.163	36.379	36.600	37.000	37.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.714	-34.163	-36.379	-36.600	-37.000	-37.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.241	-101.163	-99.679	-100.500	-101.400	-102.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	06	Wirtschaft	
Budgetgruppe	06.10	Wirtschaft und Tourismus	
Budget	06.10.02	Tourismusförderung / Feste	verantwortlich: Herr Dr. Blisch

Produktbereich	06	Wirtschaft	verantwortlich: Herr Kunesch
Produktgruppe	06.01	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produkt	06.01.04	Städtische Feste und Märkte	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.04.00	Städtische Feste und Märkte	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

06.01.04.00 Städtische Feste und Märkte

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
-----------------	---

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
----------	---

Einnahmen aus städtischen Festen und Märkten.

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

Aufwand für Sommerfest, Töpfermarkt und Weihnachtsmarkt.

Aufwand für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Hausmeister/innen der Stadthallen.

Aufwand für Rettungs- und Sicherheitsdienste sowie für die Erstellung von Sicherheitskonzepten.

30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-----------	---

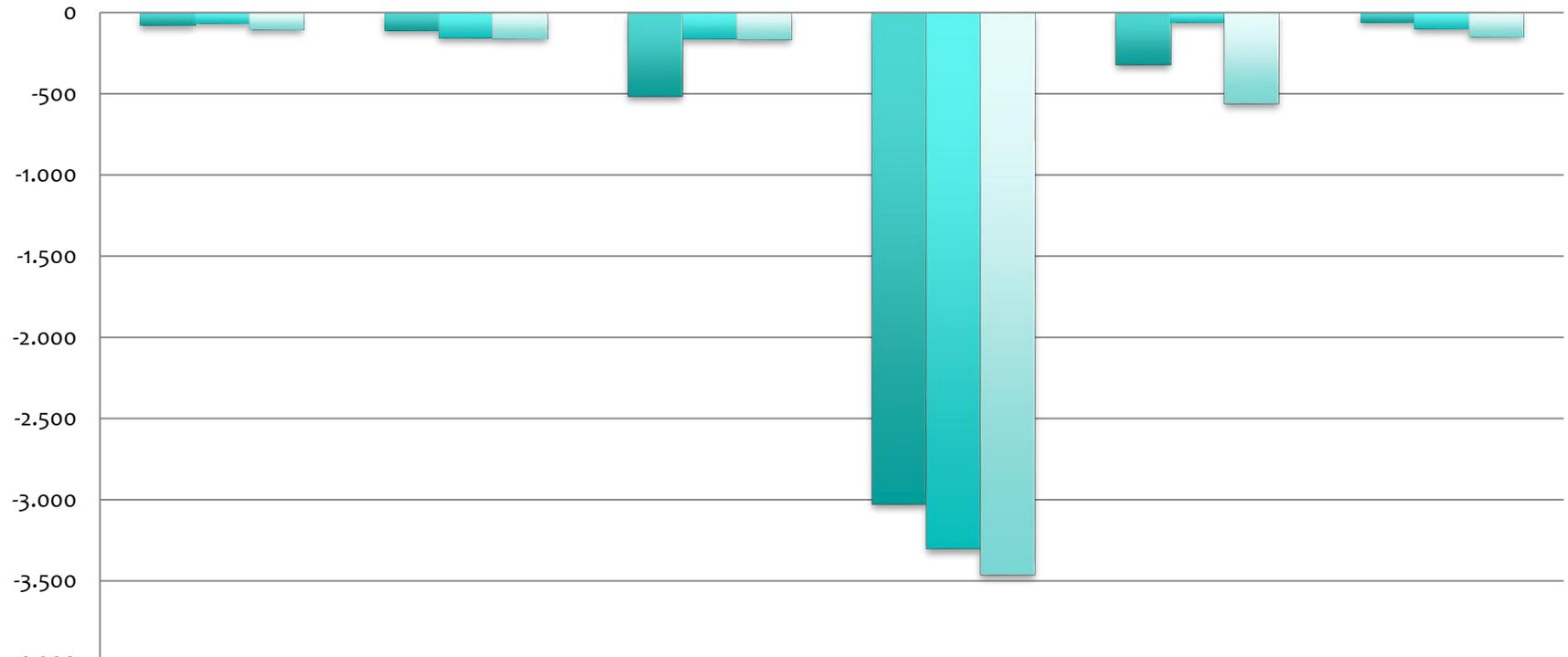
Insbesondere Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofes im Zusammenhang mit den unter Position 13 genannten Veranstaltungen.

Budgetbereich 07 Bauwesen

Mittelherkunft und Verwendung

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	
Erträge	732	759		704
davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte	30	18	14	
Zuschüsse	0			
Sonstiger Kostenersatz	69	98	54	
Auflösung Sonderposten	633	643	636	
Außerordentliche Erträge	9			
Aufwendungen	5.683	5.420		6.042
davon: Personalkosten	2.438	2.461	2.988	
Sach- & Dienstleistung	1.745	1.645	1.667	
Zuweisungen & Zuschüsse	9	65	101	
Abschreibungen	1.333	1.249	1.287	
Außerordentliche Aufwendungen	157			
Interne Leistungsbeziehungen	-840	-824		-680
(Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges)				
Jahresergebnis	-4.111	-3.837		-4.658

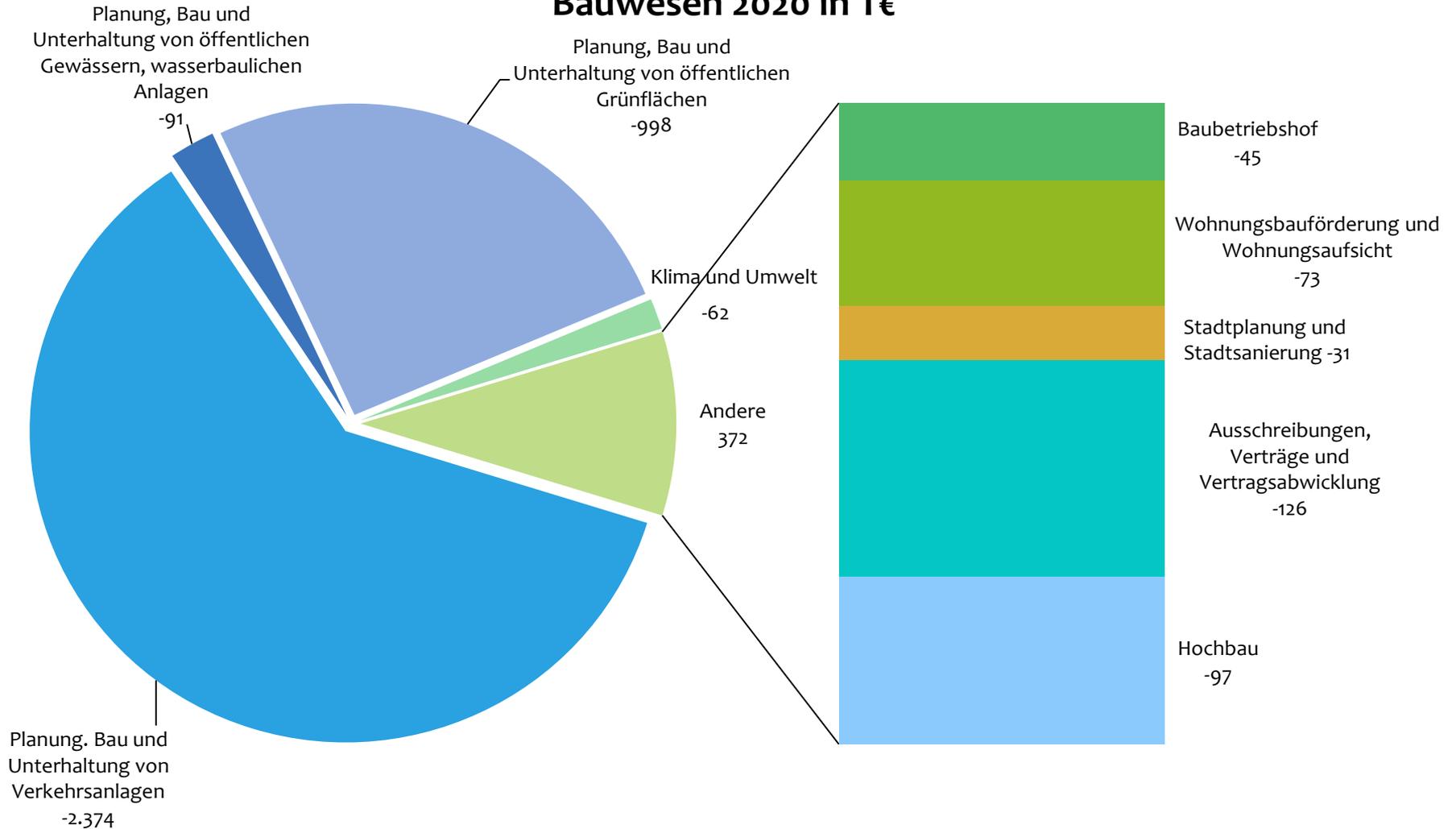
Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2018 bis 2020 in T€



	Stadtplanung	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	Hochbau	Tiefbau	Baubetriebshof	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht
2018 in T€	-78	-109	-515	-3.028	-321	-59
2019 in T€	-63	-152	-161	-3.304	-58	-100
2020 in T€	-102	-160	-166	-3.463	-560	-145

2018 Ergebnis
2019 und 2020 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2020 in T€



Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	218.332	218.000	218.300	214.000	209.000	204.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.955	500	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	220.286	218.500	218.900	214.600	209.600	204.600
11		Personalaufwendungen	65.628	78.500	107.400	109.800	112.300	114.800
12		Versorgungsaufwendungen	60.486	27.600	38.300	39.100	39.900	40.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
14		Abschreibungen	158.215	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	285.501	267.200	306.000	309.200	312.500	315.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-65.215	-48.700	-87.100	-94.600	-102.900	-111.200
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.215	-48.700	-87.100	-94.600	-102.900	-111.200
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-65.215	-48.700	-87.100	-94.600	-102.900	-111.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.070	14.566	15.268	15.400	15.400	15.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.10	Stadtplanung								
Budget	07.10.01	Stadtplanung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.070	-14.566	-15.268	-15.400	-15.400	-15.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.284	-63.266	-102.368	-110.000	-118.300	-126.800		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	19.457	190.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
9		Summe investive Auszahlungen	19.457	190.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.457	-190.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	extern
Produkt	07.01.01	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	

Beschreibung

Stellungnahme zu privaten Bauvorhaben, Bescheinigung und Registratur von Baugenehmigungen und Stadtsanierung, Förderung von privaten Gestaltungsmaßnahmen

Auftrag

BauGB (Baugesetzbuch), Hessische Bauordnung, Magistratsbeschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-12.424	-1.383	-17.434	-23.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	16,66	-0,27	-1,20	-2,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,58	0,00	0,70	0,00
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	149	110	110	110
- davon Gewerbe	Anzahl	23	10	10	10
- davon Wohnungen	Anzahl	61	50	50	50
- davon sonstige	Anzahl	65	50	50	50

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	218.332	218.000	218.300	214.000	209.000	204.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.845	500	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	220.177	218.500	218.900	214.600	209.600	204.600
11		Personalaufwendungen	30.969	39.000	50.800	52.000	53.200	54.400
12		Versorgungsaufwendungen	36.578	14.700	19.100	19.500	19.900	20.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	extern
Produkt	07.01.01	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01.00	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	700	600	600	600	600
14		Abschreibungen	158.215	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	226.066	212.600	228.700	230.300	231.900	233.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.889	5.900	-9.800	-15.700	-22.300	-28.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.889	5.900	-9.800	-15.700	-22.300	-28.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-5.889	5.900	-9.800	-15.700	-22.300	-28.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.424	-1.383	-17.434	-23.400	-30.000	-36.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	extern
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	

Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

Auftrag

Baugesetzbuch, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), Fachgesetze die den jeweiligen Verfahren zugrunde liegen

Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-65.860	-61.883	-84.934	-86.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	88,29	-12,03	-5,82	-7,84

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,58	0,10	0,78	0,00
Verfahren	Anzahl	5	7	6	6

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	109	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	34.659	39.500	56.600	57.800	59.100	60.400
12		Versorgungsaufwendungen	23.908	12.900	19.200	19.600	20.000	20.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	extern
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	59.435	54.600	77.300	78.900	80.600	82.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-59.326	-54.600	-77.300	-78.900	-80.600	-82.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.326	-54.600	-77.300	-78.900	-80.600	-82.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-59.326	-54.600	-77.300	-78.900	-80.600	-82.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.860	-61.883	-84.934	-86.600	-88.300	-90.100

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Erb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	19.457	190.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
9	Summe investive Auszahlungen	19.457	190.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.457	-190.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	07.01	Stadtplanung	extern
Produkt	07.01.02	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.02.00	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7101 Stadtplanungskosten								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	19.457	40.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
9 Summe investive Auszahlungen	19.457	40.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.457	-40.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
7104 Stadtentwicklungskonzept 2040								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

07.01.02.00 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

7101 Stadtplanungskosten

Weiterführung der begonnenen B-Planverfahren „Höllweg Bahngelände“ und „In der Krimling“. Mittel für die Weiterführung der B-Plan Aufstellung West I und II sind ebenfalls eingerechnet.

7104 Stadtentwicklungskonzept 2040

Die Stadt Flörsheim am Main wird in 2020 das integrierte Stadtentwicklungskonzept mit Planungshorizont 2040 weiterführen. Hierzu sind weitere Mittel erforderlich in Höhe von 50.000 €. Eine kontinuierliche Fortschreibung des Konzeptes ist beabsichtigt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden die Mittel für das HJ 2020 gestrichen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen						
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung						
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.305	0	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	204	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.303	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11		Personalaufwendungen	63.316	60.800	69.700	71.100	72.500	73.900
12		Versorgungsaufwendungen	10.679	15.700	19.000	19.300	19.600	20.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	17.294	15.800	17.000	16.800	15.500	14.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.320	42.100	38.700	20.000	20.000	20.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	102.609	137.500	146.000	128.800	129.200	130.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-96.306	-137.000	-144.800	-127.600	-128.000	-128.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-96.306	-137.000	-144.800	-127.600	-128.000	-128.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-96.306	-137.000	-144.800	-127.600	-128.000	-128.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.070	14.566	15.268	15.400	15.400	15.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung								
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.070	-14.566	-15.268	-15.400	-15.400	-15.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.376	-151.566	-160.068	-143.000	-143.400	-144.400		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	141.440	57.800	267.600	0	0	260.000	210.000	20.000
9		Summe investive Auszahlungen	141.440	57.800	267.600	0	0	260.000	210.000	20.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-141.440	-57.800	-267.600	0	0	-260.000	-210.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Ausschreibungen (Bau, Dienstleistung, Lieferleistung)

Auftrag

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Vergabeordnung

Ziele

Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführungen und Auswertung von Vergabevorgängen für Bau- und sonstige Leistungen unter Einhaltung der rechtlichen und gesetzlichen Rahmenvorschriften. Abschluss von rechtssicheren Verträgen mit Dritten zur Sicherung und Optimierung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Mittelbare Förderung einheimischer Baubetriebe durch gezielte Beauftragung, nach Möglichkeit, innerhalb der entsprechenden Vergabevorschriften

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-32.673	-43.583	-50.934	-51.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	43,80	-8,48	-3,49	-4,69

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,49	0,35	0,54	0,00
Ausschreibungen	Anzahl	16	20	20	20
- davon VOL	Anzahl	5	5	5	5
- davon VOB	Anzahl	11	15	15	15

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.305	0	500	500	500	500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	6.145	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	31.975	29.000	35.600	36.300	37.000	37.700
12		Versorgungsaufwendungen	-1.388	4.800	7.100	7.200	7.300	7.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	32.283	36.800	44.300	45.100	45.900	46.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-26.138	-36.300	-43.300	-44.100	-44.900	-45.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.138	-36.300	-43.300	-44.100	-44.900	-45.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-26.138	-36.300	-43.300	-44.100	-44.900	-45.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.673	-43.583	-50.934	-51.800	-52.600	-53.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen		
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung		
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer	

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern
Produkt	07.02.01	Ausschreibungen und Vergaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01.00	Ausschreibungen und Vergaben	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung	

Beschreibung

Bearbeitung, Überwachung und Abrechnung von Zuwendungsanträgen für bauliche Investitionsmaßnahmen

Auftrag

Förderrichtlinien des Bundes u. der Länder, Erlasse, Vergaberichtlinien Stadt Flörsheim, HGO (Hessische Gemeindeordnung), GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), FAG (Fernmeldeanlagen-gesetz), Magistratsbeschlüsse, Trägerverträge m. Kirchengemein.

Ziele

Erreichung einer optimalen und günstigen Finanzierung eigener baulicher Investitionen und Investitionsmaßnahmen anderer Antragsteller, mittelbar auch Förderung der heimischen Bauindustrie.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-76.703	-107.983	-109.134	-91.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	102,83	-21,00	-7,48	-8,25

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,58	0,05	0,55	0,00
Pro Jahr gestellte Anträge	Anzahl	9	16	10	10
Gesamtumfang der jährlichen Förderung	€	38.870	100.275	50.000	50.000
- davon Förderung nach Satzung	€	15.570	0	3.000	3.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	158	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	158	0	200	200	200	200
11		Personalaufwendungen	31.341	31.800	34.100	34.800	35.500	36.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12		Versorgungsaufwendungen	12.067	10.900	11.900	12.100	12.300	12.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	100	0	0	0	0
14		Abschreibungen	17.294	15.800	17.000	16.800	15.500	14.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.320	42.100	38.700	20.000	20.000	20.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	70.326	100.700	101.700	83.700	83.300	83.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-70.168	-100.700	-101.500	-83.500	-83.100	-83.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-70.168	-100.700	-101.500	-83.500	-83.100	-83.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-70.168	-100.700	-101.500	-83.500	-83.100	-83.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.703	-107.983	-109.134	-91.200	-90.800	-90.900

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.20	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung								
Budget	07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	verantwortlich: Frau Thürmer							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Hildenbrandt							
Produktgruppe	07.02	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	extern							
Produkt	07.02.02	Investitionsförderung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.02.02.00	Investitionsförderung								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			141.440	57.800	267.600	0	0	260.000	210.000	20.000
9 Summe investive Auszahlungen			141.440	57.800	267.600	0	0	260.000	210.000	20.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-141.440	-57.800	-267.600	0	0	-260.000	-210.000	-20.000
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7201 Investitionszuschüsse an Vereine										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			5.880	6.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe investive Auszahlungen			5.880	6.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-5.880	-6.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
7206 Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			35.560	51.800	217.600	0	0	200.000	200.000	10.000
9 Summe investive Auszahlungen			35.560	51.800	217.600	0	0	200.000	200.000	10.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-35.560	-51.800	-217.600	0	0	-200.000	-200.000	-10.000
7209 Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			100.000	0	40.000	0	0	50.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	0	40.000	0	0	50.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-100.000	0	-40.000	0	0	-50.000	0	0

07.02.02.00 Investitionsförderung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

15 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für nicht investive Bauunterhaltung in den Kitas werden nach den aktuellen Betriebsverträgen 50 % der förderfähigen Kosten eingeplant. Darüber hinaus ist die Stadt aus dem Trägervertrag heraus verpflichtet, für jede Einrichtung 8.000 Euro jährlich vorzuhalten, um unvorhersehbare und notwendige Reparaturen und Instandhaltungen anteilig mit finanzieren zu können. Geplant sind hier u.a. die Erneuerung der Spülstraße in der Kita Maria Himmelfahrt und eine Heizungsreparatur in der Kita St. Josef.

Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

7201 Investitionszuschüsse an Vereine

Hier hat der Schützenverein Wicker weitere Kosten für die bauliche Ertüchtigung seiner Trefferanlage angemeldet. Der TV Wicker möchte neue Geräteraumabschlusstore einbauen und hat hierfür ebenfalls einen Zuschussantrag gestellt

7206 Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

Der größte Anteil der angemeldeten Zuschüsse entfällt auf die angemeldeten Kosten für die Sanierung/Erweiterung der Kita St. Katharina in Wicker mit rd. 170.000 Euro für Planungskosten. Darüber hinaus soll in der Kita St. Michael noch das Außenspielgelände komplett saniert werden.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.000	10.000	11.000	13.000	12.000	11.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.030	10.000	11.000	13.000	12.000	11.000
11		Personalaufwendungen	80.189	123.100	129.200	132.100	135.000	138.100
12		Versorgungsaufwendungen	23.584	13.800	14.500	14.800	15.100	15.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.948	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14		Abschreibungen	11.382	12.800	11.500	11.500	12.000	12.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	353.104	156.100	161.600	164.800	168.500	172.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-344.074	-146.100	-150.600	-151.800	-156.500	-161.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-344.074	-146.100	-150.600	-151.800	-156.500	-161.300
25		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	157.294	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	-156.294	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-500.368	-146.100	-150.600	-151.800	-156.500	-161.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.055	14.566	15.268	15.400	15.400	15.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.30	Hochbau								
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.055	-14.566	-15.268	-15.400	-15.400	-15.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.423	-160.666	-165.868	-167.200	-171.900	-176.900		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		246.600	300.000	1.650.600	0	0	1.174.000	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		246.600	300.000	1.650.600	0	0	1.174.000	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.543.793	600.000	2.595.000	0	0	1.550.000	1.000.000	1.800.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		150.732	40.000	105.000	0	0	90.000	10.000	10.000
9	Summe investive Auszahlungen		2.694.526	640.000	2.700.000	0	0	1.640.000	1.010.000	1.810.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-2.447.926	-340.000	-1.049.400	0	0	-466.000	-1.010.000	-1.810.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

Beschreibung

Planung und Durchführung von Wartungs-, Instandsetzungs-, Umbau-, Modernisierung-, Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an städtischen Liegenschaften

Auftrag

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten u. Ingenieure), HBO (Hessische Bauordnung), Vergaberichtlinien, Beschlüsse städt. Organe

Ziele

Substanz-, Werterhaltung und Verbesserung der Funktion städtischer Liegenschaften Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen in baulicher Hinsicht für die Verwaltung, Eigenbetriebe und städtische Wohnungsgesellschaft (TERRA) Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Verwaltungsgebäuden/städtischen Einrichtungen und städtischen Wohnungen Termin- und kostentreue Durchführung der Baumaßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-496.250	-136.083	-142.334	-143.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	665,25	-26,46	-9,76	-13,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,55	1,25	1,65	0,00
Durchgeführte Hochmaßnahmen pro Jahr	Anzahl	2	4	2	3

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.000	10.000	11.000	13.000	12.000	11.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.030	10.000	11.000	13.000	12.000	11.000
11		Personalaufwendungen	77.404	120.500	126.600	129.500	132.400	135.500

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12		Versorgungsaufwendungen	23.376	13.600	14.300	14.600	14.900	15.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.796	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14		Abschreibungen	1.889	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	340.465	138.800	145.700	148.900	152.100	155.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-331.435	-128.800	-134.700	-135.900	-140.100	-144.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-331.435	-128.800	-134.700	-135.900	-140.100	-144.500
25		Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	157.294	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	-156.294	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-487.729	-128.800	-134.700	-135.900	-140.100	-144.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.521	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.521	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.250	-136.083	-142.334	-143.600	-147.800	-152.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.600	300.000	1.650.600	0	0	1.174.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	246.600	300.000	1.650.600	0	0	1.174.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.543.793	600.000	2.595.000	0	0	1.550.000	1.000.000	1.800.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	146.902	30.000	95.000	0	0	80.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.690.696	630.000	2.690.000	0	0	1.630.000	1.000.000	1.800.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.444.096	-330.000	-1.039.400	0	0	-456.000	-1.000.000	-1.800.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7303 Rettungszentrum Höllweg								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
7304 Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.800.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.800.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.800.000
7305 Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.600	150.000	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	246.600	150.000	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.470.243	350.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.470.243	380.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.223.643	-230.000	0	0	0	0	0	0
7307 Kindertagesstätte Pustebume								

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	900.000	0	0	1.174.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	150.000	900.000	0	0	1.174.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	250.000	1.500.000	0	0	700.000	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	0	0	0	80.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	250.000	1.500.000	0	0	780.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-100.000	-600.000	0	0	394.000	0	0
7310 Kindertagesstätte Sonnengarten								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7312 Kindertagesstätte Kunterbunt								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.731	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.731	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.731	0	0	0	0	0	0	0
7313 Schulkinderhaus Ilse-Kahn-Haus								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	141.337	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	141.337	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-141.337	0	0	0	0	0	0	0
7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	357.300	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	357.300	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.30	Hochbau								
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber							
Produktbereich			verantwortlich: Herr Schreiber							
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern							
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	0	80.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	430.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	-72.700	0	0	0	0	0
7323 Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0
7325 Umnutzung Pfarrer-Münch-Straße (Archiv)										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0
7330 Neubau Bauhof										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			6.890	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			739	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			7.629	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-7.629	0	0	0	0	0	0	0
7332 Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			16.980	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			16.980	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-16.980	0	0	0	0	0	0	0
7334 Mehrgenerationentreff										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			6.491	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	6.491	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.491	0	0	0	0	0	0	0
7336 Sanierung Rathaus (Villa)								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	259.700	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	259.700	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594	0	500.000	0	0	700.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	78.594	0	500.000	0	0	700.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-78.594	0	-240.300	0	0	-700.000	0	0
7337 Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	820.527	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	146.163	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	966.691	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-966.691	0	42.000	0	0	0	0	0
7339 Weitere Bebauung Hofheimer Straße / Abbruch Wohnhaus								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7340 Einrichtung einer Naturgruppe								

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.01	Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.01.00	Hochbaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	91.600	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	91.600	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	0	15.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-38.400	0	0	0	0	0

07.03.01.00

Hochbaumaßnahmen

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

6

Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

7303 Rettungszentrum Höllweg

Um die Einrichtung künftig wirtschaftlicher betreiben zu können ist angedacht, auf dem Dach der Feuerwehr Flörsheim eine eigene Photovoltaikanlagen zu errichten, die dann sowohl die Feuerwehr als auch das angeschlossene DRK-Rettungszentrum mit Strom zum Eigenverbrauch versorgt. Zudem soll damit den politischen Vorgaben Rechnung getragen werden, möglichst auf jedem öffentlichen Gebäude eine Solaranlage zu installieren, um damit zunehmend auf erneuerbare Energien zurückgreifen zu können. Die Erstinvestition von geschätzt 130.000 Euro sollte sich bereits nach weniger als 10 Jahren amortisiert haben. Auch im Hinblick auf den Beitritt der Stadt Flörsheim in die Charta „Klimakommune“ ist dies ein Vorzeigeprojekt, welches auch umgesetzt werden sollte.

7307 Kindertagesstätte Pustelblume Erweiterung

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2019 begonnen mit dem Abbruch der Hofheimer Straße 3 und der Ausschreibung der Planungsleistungen. Ausführungsbeginn ist in 2020 geplant mit dem Ziel der schnellstmöglichen Umsetzung einer dreigruppigen U3-Einrichtung, die als Erweiterung des Bestandskindergartens in 2021 in Betrieb gehen soll. Die Maßnahme wird gefördert mit Regionalfondsmitteln von ges. 2,24 Mio Euro.

7314 Kinderbetreuung ehemaliger Schulkinderhort

Geplant ist die Komplettsanierung des ehemaligen Schulkinderhorts, der in den letzten Jahren als Unterkunft für Asylbewerber und zuletzt für Aufenthaltsberechtigte genutzt wurde. Der Zustand des Objekts ist nach der intensiven Nutzung erheblich sanierungsbedürftig. Das Objekt soll noch im Jahr 2020 als Betreuungseinrichtung für zwei Ü3 Gruppen wieder in Betrieb gehen. Die geplanten Kosten für die bauliche Ertüchtigung in Höhe von 350.000 Euro sollen noch im Jahre 2020 umgesetzt und abgerechnet werden, um eine Gegenfinanzierung mit Mitteln des KIP-Programms zu gewährleisten. Für Einrichtung und Ausstattung inkl. einer neuen Küche sind insgesamt 80.000 Euro geplant.

Für die Maßnahme wurden 397 T€ aus den Bundesmitteln KIP beantragt, da die Maßnahme in 2020 fertiggestellt werden kann. Siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 11.01.02, MN 1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP.

7336 Sanierung Rathaus (Villa)

Die alte Rathausvilla bedarf einer dringenden Sanierung, da das Objekt nunmehr seit zwei Jahren leer steht. Für die Planung stehen bereits Mittel aus Ermächtigungen aus Vorjahren in der erforderlichen Höhe zur Verfügung. Auf Grund der besonderen Anforderungen an die Sanierungsplanung des denkmalgeschützten Anwesens ist mit Beginn der Ausführung erst in 2020 zu rechnen.

Änderung von bereits bewilligten Anträgen von KIP Mitteln aus dem Bundesprogramm Für die Sanierung der Rathaus Villa wurden KIP Mitteln aus dem Bundesprogramm bewilligt; insgesamt 853 T€, hiervon wurden 100 T€ in 2017 und 753 T€ in 2020 als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund bis dato veranschlagt. Die Mittel können nur dann ausgezahlt werden, wenn die Maßnahme bis Ende 2020 Schluss gerechnet ist. Da die Maßnahme in diesem Zeitraum nicht umgesetzt werden kann, wurden Änderungsanträge gestellt. Siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 11.01.02.00, MN 1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP.

Für die Sanierung Rathaus (Villa) Teilmaßnahme wurden geändert 289 T€ (Fertigstellung 2020) beantragt.

7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße

Für die Ausstattung des Freigeländes Kita MainGlück (Fertigstellung 2018) wurden 47 T€ aus den Bundesmitteln KIP beantragt. Siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 11.01.02.00, MN 1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP.

7340 Einrichtung einer Waldkindergruppe

Im Jahr 2020 soll noch möglichst im ersten Halbjahr eine Natur- bzw. Waldkindergruppe in Bad Weilbach geschaffen und eingerichtet werden. Hierfür sind entsprechende Mittel im Haushalt vorzusehen, um die baulichen Voraussetzung zu schaffen und auch eine dem Konzept entsprechende Einrichtung und Ausstattung zu ermöglichen u.a. Anschaffung eines professionell hergestellten und ausgestatteten Naturkindergartenwagens.

Für die Maßnahme wurden 101 T€ aus den Bundesmitteln KIP beantragt. Siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 11.01.02.00, MN 1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	

Beschreibung

Beratung von Bürgern und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen

Auftrag

HBO (Hessische Bauordnung), Förderrichtlinien, Beschlüsse

Ziele

Zeitgemäße Architektur und Technik

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-19.174	-24.583	-23.534	-23.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	25,70	-4,78	-1,61	-2,14

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00
Anträge auf Solarförderung	Anzahl	8	5	5	5
- eingereichte Anträge	Anzahl	8	5	5	5
- bewilligte Anträge	Anzahl	5	5	5	5

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	2.785	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12		Versorgungsaufwendungen	208	200	200	200	200	200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14		Abschreibungen	9.493	10.900	9.500	9.500	10.000	10.400

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.30	Hochbau	
Budget	07.30.01	Hochbau	verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau	extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	12.639	17.300	15.900	15.900	16.400	16.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-12.639	-17.300	-15.900	-15.900	-16.400	-16.800
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.639	-17.300	-15.900	-15.900	-16.400	-16.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-12.639	-17.300	-15.900	-15.900	-16.400	-16.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.174	-24.583	-23.534	-23.600	-24.100	-24.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.830	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	Summe investive Auszahlungen	3.830	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.830	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.30	Hochbau								
Budget	07.30.01	Hochbau								verantwortlich: Herr Schreiber

Produktbereich	07	Bauwesen								verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	07.03	Hochbau								extern
Produkt	07.03.02	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen								Rechtsbindung: muss
Produkt	07.03.02.00	Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen								

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.830	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe investive Auszahlungen	3.830	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.830	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

07.03.02.00 Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Rechtsberatung, Einholung von Gutachten usw.

Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

7301 Förderung zum Bau von Solaranlagen

Förderung von alternativen Energien (Solar- und Solarstromanlagen, Photovoltaikanlagen). Ein Sockelbetrag von 10.000 Euro soll weiterhin zur Verfügung stehen um private Initiativen zu unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.829	32.500	12.500	12.500	13.000	13.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	405.956	415.100	407.000	403.000	411.000	409.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	415.047	447.800	419.700	415.700	424.200	422.700
11		Personalaufwendungen	250.054	265.700	343.600	351.200	358.900	366.900
12		Versorgungsaufwendungen	4.740	21.800	31.900	32.400	32.900	33.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.639	1.219.700	1.196.400	1.208.000	1.219.600	1.231.300
14		Abschreibungen	1.012.339	914.300	968.400	976.000	1.003.200	1.038.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.396.773	2.421.500	2.540.300	2.567.600	2.614.600	2.669.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-1.981.726	-1.973.700	-2.120.600	-2.151.900	-2.190.400	-2.247.100
21		Finanzerträge	118	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	118	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.981.608	-1.973.700	-2.120.600	-2.151.900	-2.190.400	-2.247.100
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-1.981.608	-1.973.700	-2.120.600	-2.151.900	-2.190.400	-2.247.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.715	1.330.090	1.342.064	1.355.100	1.368.300	1.381.900

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau								
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.715	-1.330.090	-1.342.064	-1.355.100	-1.368.300	-1.381.900		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.028.323	-3.303.790	-3.462.664	-3.507.000	-3.558.700	-3.629.000		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		193.027	331.000	526.000	0	0	622.300	380.800	0
4	Summe investive Einzahlungen		193.027	331.000	526.000	0	0	622.300	380.800	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.914.719	781.000	1.985.000	0	0	2.885.000	2.255.800	780.000
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		105.773	75.000	333.000	0	0	178.000	24.000	5.000
9	Summe investive Auszahlungen		2.020.492	856.000	2.318.000	0	0	3.063.000	2.279.800	785.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-1.827.465	-525.000	-1.792.000	0	0	-2.440.700	-1.899.000	-785.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.01	Planung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.01.00	Planung von Verkehrsanlagen	

Beschreibung

Planung und Prüfung der Verkehrswege einschließlich Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen

Auftrag

Hess. Straßengesetz, Baurichtlinien

Ziele

Vertretung der Interessen der Stadt Flörsheim gegenüber Bund, Land, Kreis und privaten Bauherren

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-54.937	-78.083	-77.734	-79.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	73,65	-15,19	-5,33	-7,18

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,72	0,67	0,71	0,00
Planungsvorhaben	Anzahl	18	17	16	14
Zu prüfenden Bauanträge	Anzahl	68	80	80	80

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	58.257	63.700	63.500	64.900	66.300	67.800
12		Versorgungsaufwendungen	-10.456	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	700	400	400	400	400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.01	Planung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.01.00	Planung von Verkehrsanlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	48.414	70.800	70.100	71.600	73.100	74.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-48.402	-70.800	-70.100	-71.600	-73.100	-74.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-48.402	-70.800	-70.100	-71.600	-73.100	-74.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-48.402	-70.800	-70.100	-71.600	-73.100	-74.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	7.283	7.634	7.700	7.700	7.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.535	-7.283	-7.634	-7.700	-7.700	-7.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.937	-78.083	-77.734	-79.300	-80.800	-82.500

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Prüfrichtlinien

Ziele

Erhalt der Verkehrswege und Sicherstellung der Verkehrssicherheit für den Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-2.069.141	-2.095.083	-2.296.134	-2.328.600
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	2.773,82	-407,45	-157,45	-210,75
Höhe des investiven Bauvolumens	€	1.264.695	631.000	1.320.000	2.005.000

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,82	1,80	2,78	0,00
Länge des Straßennetzes in Kilometern	km	138	138	138	138
Kosten bauliche Unterhaltung pro m ²	€	0,24	36,00	0,63	0,65
Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	Anzahl	26	26	26	26
Durchschnittsaufwand für Straßenreinigung pro Kilometer	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittsaufwand für Winterdienst pro Kilometer	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Höhe der Haushaltsmittel für Instandhaltung	€	137.000	109.800	480.000	490.000

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.547	32.500	12.500	12.500	13.000	13.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	405.956	415.100	407.000	403.000	411.000	409.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	414.754	447.800	419.700	415.700	424.200	422.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11		Personalaufwendungen	121.381	124.600	202.500	207.200	212.000	217.000
12		Versorgungsaufwendungen	10.044	9.700	20.700	21.100	21.500	21.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.964	1.035.800	1.065.900	1.076.400	1.086.900	1.097.500
14		Abschreibungen	938.041	838.600	896.200	903.900	930.400	965.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.073.430	2.008.700	2.185.300	2.208.600	2.250.800	2.302.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.658.675	-1.560.900	-1.765.600	-1.792.900	-1.826.600	-1.879.500
21		Finanzerträge	118	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	118	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.658.558	-1.560.900	-1.765.600	-1.792.900	-1.826.600	-1.879.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	-1.658.558	-1.560.900	-1.765.600	-1.792.900	-1.826.600	-1.879.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	410.583	534.183	530.534	535.700	540.900	546.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.583	-534.183	-530.534	-535.700	-540.900	-546.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.069.141	-2.095.083	-2.296.134	-2.328.600	-2.367.500	-2.425.800

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	193.027	181.000	131.000	0	0	122.300	100.000	0
4 Summe investive Einzahlungen	193.027	181.000	131.000	0	0	122.300	100.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.264.695	631.000	1.320.000	0	0	2.005.000	1.975.000	780.000
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	96.710	30.000	295.000	0	0	155.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.361.405	661.000	1.615.000	0	0	2.160.000	1.975.000	780.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.168.377	-480.000	-1.484.000	0	0	-2.037.700	-1.875.000	-780.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
7401 Straßenbau Eddersheimer Straße								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.766	8.700	8.700	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	8.766	8.700	8.700	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	8.766	8.700	8.700	0	0	0	0	0
7402 Geh- und Radweg entlang der L3017 zwischen Flörsheim-Wicker und Flörsheim								

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.291	22.300	22.300	0	0	22.300	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	22.291	22.300	22.300	0	0	22.300	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	22.291	22.300	22.300	0	0	22.300	0	0
7405 Bau der Hertieunterführung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
7406 Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7407 Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7411 Geh- und Radweg entlang der L3265 zwischen Flörsheim-Weilbach und Naturlehrhaus								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.971	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	1.971	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.971	0	0	0	0	0	0	0
7414 Erschließung Keltenstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	9.210	25.000	290.000	0	0	150.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.210	25.000	290.000	0	0	150.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.210	-25.000	-290.000	0	0	-150.000	0	0
7427 Parkdeck Riedschule								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	87.500	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	87.500	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-87.500	0	0	0	0	0	0	0
7429 Neubau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
7435 Ausbau Bleichstraße zw. Hochheimer- und Hauptstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	317	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	317	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-317	0	0	0	0	0	0	0
7436 Ausbau Altkönigstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
7437 Ausbau Am Schlag								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	185.000	120.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	185.000	120.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-185.000	-120.000	0	0	0	0	0
7441 Erweiterung P+R Parkplatz Höllweg								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	175.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	175.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	-175.000	0
7451 Querungshilfe Bad Weilbach								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	512	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	512	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-512	0	0	0	0	0	0	0
7453 Umgestaltung Kreuzung Wicker in Kreisverkehr								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.938	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	30.938	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-30.938	0	0	0	0	0	0	0
7455 Ausbau Industriestraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	447	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	447	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-447	0	0	0	0	0	0	0
7459 Erneuerung Rheingaustraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0
7460 Erneuerung Kloverstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	650.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0
7462 Erneuerung Silcherstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	220.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	220.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	-35.000	-220.000	0
7464 Ausbau Feldweg Am Steinweg								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.309	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	1.309	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.309	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich										
Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau								
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktbereich										
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern							
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7479 Ausbau Riedstraße zwischen B 519 und Klobberstraße										
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		68.113	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		68.113	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-68.113	0	0	0	0	0	0	0
7481 Kleine Umgehung Weilbach										
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		100.000	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
4	Summe investive Einzahlungen		100.000	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		36.714	150.000	0	0	0	100.000	100.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		36.714	150.000	0	0	0	100.000	100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		63.286	0	100.000	0	0	0	0	0
7484 Errichtung Parkplatz Kirchgewann										
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	100.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	0	-100.000	0	0	0	0	0
7485 Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände										
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		60.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		692.148	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		692.148	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-632.148	0	0	0	0	0	0	0
7486 Ausbau Hospitalstraße										
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	80.000	580.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		07	Bauwesen								
Budgetgruppe		07.40	Tiefbau								
Budget		07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktbereich		07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktgruppe		07.04	Tiefbau	extern							
Produkt		07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt		07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>				Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	80.000	580.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				0	0	0	0	0	0	-80.000	-580.000
7487 Ausbau Plattstraße											
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	70.000	70.000	0	0	470.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	70.000	70.000	0	0	470.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				0	-70.000	-70.000	0	0	-470.000	0	0
7497 Ausbau der Richard-Wagner-Straße											
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				32.793	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				32.793	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-32.793	0	0	0	0	0	0	0
7503 Bau der Unterführung Keramag											
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	100.000	200.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
7504 Errichtung Beleuchtung auf dem Friedhof Jahnstraße											
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				11.565	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				11.565	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-11.565	0	0	0	0	0	0	0
7505 Erschließung Grundstück Industriestraße 19											
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen							
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau							
Budget	07.40.01	Tiefbau							verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen							verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau							extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen							Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen							

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	550.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	550.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-150.000	0	0	-550.000	0	0
7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.452	0	600.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	15.452	0	600.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.452	0	-600.000	0	0	0	0	0
7510 Erneuerung und Querungshilfe Bgm.-Lauck-Str. zwischen Kreuzweg und B519								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	5.997	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.997	0	0	0	0	0	0	0
7511 Erstellung Barrierefreiheit FSA L3017/Odenwaldstraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.325	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.325	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.325	0	0	0	0	0	0	0
7512 Erstellung Barrierefreiheit LSA L3017/ Bürgermeister-Lauck-Str./ Rheinallee								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.855	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	5.855	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.855	0	0	0	0	0	0	0
7513 Substanzerneuerung Brücke Industriestraße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
7514 Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.212	0	0	0	0	200.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.212	0	0	0	0	200.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.212	0	0	0	0	-200.000	0	0
7517 Straßenverbreiterung Weilbacher Straße 2								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	145.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
7519 Endausbau Industriestraße - Stichweg Haus Nr. 3 und 5								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.02.00	Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7520 Radweg L3017 Wicker-Massenheim								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
7916 Pauschalmittel KIP für Straßeninstandhaltung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

07.04.02.00 Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen werden insgesamt 150.000 € veranschlagt, insbesondere für Instandhaltung Straßen, Gehwege, Feldwege gemäß Straßenmanagement, Brücken; Sinkkastenreinigung,-austausch,-reparatur, Instandhaltung Pumpen in Unterführungen.

Straßenbeleuchtungskosten (Strom + Reparaturen) werden mit 350.000 € veranschlagt.

Kosten für Oberflächenentwässerung (an die Stadtwerke) 500.000 €

Aktualisierung RosyBase Straßendatenbank (erneute Befahrung), Aktualisierung Straßenkataster

Personalkosten an den AVF , Ausschreibungen, Müllablagerungen im Stadtgebiet

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, anteilige Kfz.-Kosten aus Produkt 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark, Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 07.05.04.00 sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00.

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

7414 Erschließung Keltenstraße

Wiederveranschlagung der Maßnahme im HJ 2021.

7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Weitere 150.000 € für die Erneuerung/Modernisierung, Mittel in gleicher Höhe sind auch im Jahr 2021 eingestellt.

Zusätzlich müssen im Zuge der Sanierung Opelbrücke ab Februar 2020 auch die Mastleuchten auf der Brücke in der Flörsheimer Gemarkung abgebaut und eingelagert werden. Es ist vertraglich mit Hessen Mobil vereinbart, dass die Stadt die Kosten hierfür trägt. Die Masten stammen aus den 80er Jahren und benötigen spezielle Flanschkörbe, die später in die neue Brücke integriert werden müssen.

Da die Masten in naher Zukunft aufgrund ihrer Standsicherheit ausgewechselt werden müssen, macht es Sinn, sie im Zuge der Baumaßnahme zu erneuern. Die Erneuerung der Masten erfordern die Erneuerung der entsprechenden Flanschkörbe. Weiterhin sollen die Aus- und Auffahrten an der Opelbrücke mit LED bestückt werden.

7427 Parkdeck Riedschule

Die Baukosten sind um 50% gestiegen, somit reichen die noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungen aus VJ nicht aus. Gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Main-Taunus-Kreis beteiligt sich die Stadt Flörsheim zu 50% an den Investitionskosten.

7436 Ausbau Altkönigstraße

Planungskosten in Höhe von 150.000 €. Die Maßnahme wurde nach Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsanträge im HFA und in der STVV zum Haushalt 2018 in den Haushalt 2019 verschoben, sowie mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 um ein weiteres Jahr in den Haushalt 2020. Verschiebung im aktuellen Haushalt nach 2021.

7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße

Die Maßnahme wurde im HJ 2019 mit 185.000 € veranschlagt. Bis dato konnten nur die Planungskosten realisiert werden. Wiederveranschlagung im HJ 2020 mit 120.000 €

7441 Erweiterung P+R Parkplatz Höllweg

Planungskosten für die Erweiterung P+R Höllweg im HJ 2022.

7459 Erneuerung Rheingaustraße

Planungskosten für die Erneuerung der Rheingaustraße im HJ 2021 und Baukosten im HJ 2022.

7460 Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße

Planungskosten für die Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße im HJ 2021 sowie Baukosten im HJ 2022.

7462 Erneuerung Silcherstraße

Planungskosten Erneuerung Silcherstraße im HJ 2021 und Baukosten im HJ 2022.

7481 Kleine Umgehung Weilbach

Es fallen Planungskosten an, die zum überwiegenden Teil von Hessen Mobil als Investitionszuweisungen vom Land finanziert werden.

7484 Errichtung Parkplatz Kirchgewann

Zusätzliche Baukosten zur Errichtung Parkplatz Kirchgewann im HJ2020 für unterirdische Container (Glas, Windeln).

7486 Ausbau Hospitalstraße

Die Maßnahme wurde nach Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsanträge im HFA und in der STVV zum Haushalt 2018 in den Haushalt 2019 bzw. 2020 verschoben. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt und im Haushalt 2019 um ein weiteres Jahr geschoben. Im aktuellen Haushalt wird die Maßnahme um 2 weitere Jahre mit Planungskosten in Höhe von 80.000 € im Jahr 2022, 580.000 € Baukosten in 2023 neu geplant.

7487 Ausbau Plattstraße

Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt, Planungskosten in 2019 in Höhe von 70.000 € und Baukosten im HJ 2020 von 470.000 €. Die Planungskosten in Höhe von 70.000 € werden im HJ 2020 wiederveranschlagt, die Baukosten in Höhe von 470.000 € im Finanzplanungsjahr 2021.

7503 Bau der Unterführung Keramag

Planungskosten für den Bau der Unterführung Keramag im HJ 2022 und 2023.

7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eddersheimer Straße und Altkönigstraße

Im Rahmen der Haushaltsanträge im HFA und in der STVV zum Haushalt 2018 wurden die Mittel in den Haushalt 2019 bzw. 2020 verschoben. Planungskosten von 150.000 € im Jahr 2019 und Bauausführung 2020 mit 550.000 €. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 wurden die Mittel um ein weiteres Jahr in den Haushalt 2020 bzw. 2021 verschoben.

7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg

Wiederveranschlagung der Baukosten im HJ 2020.

7514 Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße

Baukosten für den barrierefreien Umbau Unterführung Hochheimer Straße im HJ 2021 in Höhe von 200.000 €.

7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.

Baukosten für den Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße wurden bereits für den Haushalt 2019 geplant. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 wurden die Mittel in den Haushalt 2020 verschoben. Die Mittel im HJ 2020 beinhalten auch die Umsetzung teilversenkbarer Container (Glas, Windeln) vom Parkplatz Kirchgewann.

7520 Radweg L3017 Wicker-Massenheim

Planungskosten für den Radweg an der L3017 Wicker-Massenheim in Höhe von 50.000 € im Haushalt 2019. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 wurden die Mittel in den Haushalt 2020 verschoben.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

2 Erwerb von Software

Vorsorgeansatz

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Beschreibung
Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen sowie Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Park und Freizeitflächen. Ansprechendes Stadtbild herstellen. Maßnahmen des Umweltschutzes.

Auftrag
Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht

Ziele
Gepflegtes und ansehnliches Stadtbild herstellen, Erhöhung des Naherholungswertes

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-826.408	-1.037.741	-998.262	-1.007.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	1.107,85	-201,82	-68,45	-91,20

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,79	0,79	0,70	0,00
Bäume	Anzahl	0	0	0	0
Gesamtfläche der Grünanlagen	m²	0	0	0	0
- davon intensiv	m²	0	0	0	0
- davon extensiv	m²	0	0	0	0
Aufwand für Grünpflege pro qm	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	282	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	282	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	52.717	58.500	58.400	59.600	60.800	62.000
12		Versorgungsaufwendungen	3.851	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	157.600	107.700	108.600	109.500	110.400
14		Abschreibungen	74.131	75.500	71.900	71.800	72.400	71.900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	219.399	295.900	241.600	243.600	246.300	247.900
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-219.118	-295.900	-241.600	-243.600	-246.300	-247.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-219.118	-295.900	-241.600	-243.600	-246.300	-247.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-219.118	-295.900	-241.600	-243.600	-246.300	-247.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.291	741.841	756.662	764.100	771.700	779.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-607.291	-741.841	-756.662	-764.100	-771.700	-779.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.408	-1.037.741	-998.262	-1.007.700	-1.018.000	-1.027.300

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	100.000	0	0	220.000	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	150.000	100.000	0	0	220.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	650.024	150.000	370.000	0	0	600.000	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	9.063	40.000	33.000	0	0	18.000	19.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	659.087	190.000	403.000	0	0	618.000	19.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-659.087	-40.000	-303.000	0	0	-398.000	-19.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	9.063	40.000	33.000	0	0	18.000	19.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	9.063	40.000	33.000	0	0	18.000	19.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.063	-40.000	-33.000	0	0	-18.000	-19.000	0
7489 Umgestaltung Mainuferpromenade								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	220.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	600.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	270.000	0	0	600.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	-270.000	0	0	-380.000	0	0
7499 Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	581.774	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	581.774	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-581.774	0	0	0	0	0	0	0
7500 Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	780	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.03	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.03.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	780	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-780	0	0	0	0	0	0	0
7506 Neugestaltung Natronquelle								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.760	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	45.760	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-45.760	0	0	0	0	0	0	0
7507 Christian-Georg-Schütz-Park Sockel Kunstwerk und Wegeerneuerung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	21.711	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	21.711	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.711	0	0	0	0	0	0	0
7515 Neuanlage einer Grünfläche zwischen Spielplatz Riedstraße und Wohnbebauung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7521 Erneuerung Stadtgarten								
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

07.04.03.00 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Material- und Unterhaltungsaufwand für Insektenbekämpfung (EPS), Rattenbekämpfung, externe Vergabe verschiedener Grünflächen 25.000 € jährlich, Pflege Ostflanke (Vertrag), Baumpflege extern (notwendige Baumfällungen, Baumschnitte), Anlegen einer Umweltpädagogischen Fläche hinter dem Friedhof Flörsheim 5.000 €, Softwarepflege GeoAS und Erstellung Baum- und Grünflächenkataster, jährliche Baumkontrolle.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

7489 Umgestaltung Mainuferpromenade

Planungskosten für die Umgestaltung Mainuferpromenade im HJ 2020 in Höhe von 150.000 € sowie weitere Baukosten im HJ 2021 in Höhe von 600.000 € Die Maßnahme kann teilweise aus Mitteln nach dem Regionallastenausgleichsgesetz finanziert werden; FIP 2021 in Höhe von 220 T€

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 150 T€ für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes bereitgestellt; hiervon sind 30 T€ im Produkt 03.02.06.00 Verkehrslenkung und – Überwachung eingestellt und weitere 120 T€ für die MN 7489 Umgestaltung Mainuferpromenade.

7521 Erneuerung Stadtgarten

Im Haushalt 2019 wurden für die Überarbeitung des Stadtgartens inklusive Pergolen und Wegebau 150.000 € veranschlagt. Im HJ 2019 können jedoch nur die Planungskosten realisiert werden. Aus diesem Grund werden für die Maßnahme Mittel in Höhe von 100.000 € im HJ 2020 wiederveranschlagt.

Die Maßnahme kann aus Mitteln nach dem Regionallastenausgleichsgesetz finanziert werden. Die Finanzierung wird entsprechend wiederveranschlagt.

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung Parkbänke, Papierkörbe, Baumschutzbügel, Metallbarrieren für Freiflächen sowie Baum- und Gehölzersatzpflanzungen nach Trockenheit.

Anschaffung Tablet PC für Außendienst Baumkontrolle und Straßenkontrolle.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.04	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	

Beschreibung
Baumaßnahmen und Unterhaltung an Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen (Bachläufe, Regenrückhaltebecken, Deiche)

Auftrag
Hessisches Wassergesetz

Ziele
Hochwasserschutz, Naturschutz. Funktionsfähigkeit der Anlagen herstellen

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-77.836	-92.883	-90.534	-91.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	104,34	-18,06	-6,21	-8,27

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,25	0,25	0,30	0,00
Gesamtlänge der zu unterhaltenden Gewässer in Kilometern	km	12,5	12,5	12,5	12,5
Gesamtlänge des zu unterhaltenden Deiches in Kilometern	km	1,7	1,7	1,7	1,7
Unterhaltungsaufwand zu unterhaltenden Gewässer pro Kilometer	€	3.600	1.600	1.600	1.600

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	17.699	18.900	19.200	19.500	19.800	20.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.363	25.600	22.400	22.600	22.800	23.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau	
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern
Produkt	07.04.04	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14		Abschreibungen	167	200	300	300	400	500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	55.530	46.100	43.300	43.800	44.400	45.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-55.530	-46.100	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-55.530	-46.100	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-55.530	-46.100	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.306	46.783	47.234	47.600	48.000	48.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.306	-46.783	-47.234	-47.600	-48.000	-48.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.836	-92.883	-90.534	-91.400	-92.400	-93.400

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.40	Tiefbau								
Budget	07.40.01	Tiefbau	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Salzwedel							
Produktgruppe	07.04	Tiefbau	extern							
Produkt	07.04.04	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	07.04.04.00	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen								
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	5.000	300.000	0	0	285.000	285.800	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV			0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe investive Auszahlungen			0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
7463 Sanierung Maindeich										
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	295.000	0	0	280.000	280.800	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0
7483 Renaturierung Mainufer										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0

07.04.04.00 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbauliche Anlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

TÜV Bootsanleger, monatliche Untersuchungen der Quellen, Auskoffnung der Gräben, Maßnahmen zu Renaturierung, Umsetzung WRRL.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

7463 Sanierung Maindeich

Das RP Darmstadt stellt uns Planungskosten in Rechnung. Die Einzahlung erfolgt durch Fördermittel der WI Bank.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorgeansatz

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen						
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof						
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.756	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.940	62.000	37.400	38.400	39.400	40.400
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	72.697	78.800	50.400	51.400	52.400	53.400
11		Personalaufwendungen	1.710.775	1.648.000	1.955.800	2.003.800	2.052.900	2.103.500
12		Versorgungsaufwendungen	123.881	140.200	144.300	147.700	151.200	154.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.432	402.400	450.700	454.200	457.700	461.200
14		Abschreibungen	132.512	147.100	130.800	130.600	129.800	128.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.338.426	2.343.000	2.686.900	2.741.600	2.796.900	2.852.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.265.729	-2.264.200	-2.636.500	-2.690.200	-2.744.500	-2.799.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.265.729	-2.264.200	-2.636.500	-2.690.200	-2.744.500	-2.799.400
25		Außerordentliche Erträge	7.732	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	7.732	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-2.257.997	-2.264.200	-2.636.500	-2.690.200	-2.744.500	-2.799.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.770	2.939.814	3.068.892	3.142.480	3.175.610	3.208.870
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	898.754	733.454	992.430	1.005.280	1.017.810	1.029.870

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.937.015	2.206.360	2.076.462	2.137.200	2.157.800	2.179.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.982	-57.840	-560.038	-553.000	-586.700	-620.400		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	188.116	113.000	57.000	0	0	221.000	70.000	63.000
9		Summe investive Auszahlungen	188.116	113.000	57.000	0	0	221.000	70.000	63.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-179.906	-113.000	-57.000	0	0	-221.000	-70.000	-63.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	

Beschreibung

Auftrags- und Rechnungswesen, KLR, Personalführung, Fahrzeug- und Geräteeinsatzplanung für den Bauhof

Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Tarifvertrag, Dienstanweisungen

Ziele

Sicherstellung der Betriebes mit Personal und Gerät

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA)	VZA	3,77	3,77	3,82	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	221.327	237.700	249.500	255.600	261.800	268.200
12		Versorgungsaufwendungen	16.106	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14		Abschreibungen	906	1.500	900	1.000	1.000	1.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	247.871	271.300	280.400	287.000	293.600	300.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-247.871	-271.300	-280.400	-287.000	-293.600	-300.400

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-247.871	-271.300	-280.400	-287.000	-293.600	-300.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-247.871	-271.300	-280.400	-287.000	-293.600	-300.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	411.080	333.740	451.538	459.800	468.100	476.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.209	62.440	171.138	172.800	174.500	176.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.871	271.300	280.400	287.000	293.600	300.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	359	2.500	2.500	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	359	2.500	2.500	0	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-359	-2.500	-2.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	359	1.200	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.01	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.01.00	Betriebsleitung des Baubetriebshofs	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	359	1.200	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-359	-1.200	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 Erwerb von Software								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	1.300	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.300	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-1.300	-1.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

07.05.01.00 Betriebsleitung des Baubetriebshofes

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

Die Produkte 07.05.01.00 'Betriebsleitung des Baubetriebshofs' bis 07.05.03.00 'Städtischer Fuhrpark' werden für die Abrechnung interner Dienstleistungen herangezogen und durch interne Umlagen ausgeglichen. Im Produkt 07.05.02.00 'Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte' wird das Jahresergebnis zusammengefasst.

Das Produkt 07.05.04.00 'Straßenreinigung und Winterdienst' weist ein separates Jahresergebnis aus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwand für Wartung und Softwarepflege des Bauhofprogrammes sowie Telefonkosten.

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erlöse aus Umlagen Verwaltung und Betriebsleitung des Baubetriebshofes von den Produkten 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, 07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark und 07.05.04.00 Straßenreinigung und Winterdienst.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorgeansatz.

2 Erwerb von Software

Vorsorgeansatz .

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	

Beschreibung

Durchführung von Transporten und anderen Dienstleistungen für die Stadt und externe Auftraggeber

Auftrag

Aufgaben und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim, Magistratsbeschlüsse für Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des Bauhofes

Ziele

Erfüllung der Qualitätsmaßstäbe der Auftraggeber. Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-422.491	-316.479	-769.507	-762.430
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	566,38	-61,55	-52,77	-69,00
Personalkapazität pro 1.000 Einwohner	VZÄ	1,38	1,32	1,30	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	29,85	28,90	28,90	0,00
Höhe des Umsatzes pro Jahr	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	300	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.798	31.000	20.900	21.900	22.900	23.900
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	30.075	31.300	21.900	22.900	23.900	24.900
11		Personalaufwendungen	1.344.071	1.258.600	1.550.900	1.589.400	1.628.800	1.669.200
12		Versorgungsaufwendungen	97.576	111.300	114.700	117.500	120.400	123.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.083	112.400	138.500	139.500	140.500	141.500
14		Abschreibungen	1.078	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.525.808	1.483.700	1.805.300	1.847.600	1.890.900	1.935.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.495.734	-1.452.400	-1.783.400	-1.824.700	-1.867.000	-1.910.400
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.495.734	-1.452.400	-1.783.400	-1.824.700	-1.867.000	-1.910.400
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-1.495.734	-1.452.400	-1.783.400	-1.824.700	-1.867.000	-1.910.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.019	1.723.500	1.722.300	1.779.800	1.797.200	1.815.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.776	587.579	708.407	717.530	726.285	734.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.073.243	1.135.921	1.013.893	1.062.270	1.070.915	1.080.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.491	-316.479	-769.507	-762.430	-796.085	-829.595

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.816	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	3.816	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.816	-4.500	-4.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof								
Budget	07.50.01	Baubetriebshof								verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen								verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof								extern
Produkt	07.05.02	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte								Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.02.00	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte								

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---	------------------	----------------	--------	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	3.816	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	3.816	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)	-3.816	-4.500	-4.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Betriebsstoffe, Entsorgungskosten, Verbrauchswerkzeuge usw. im Zusammenhang mit der Erfüllung von Dienstleistungen an interne und externe Auftraggeber. Erhöhter Aufwand durch Fremdvergabe von Pflegearbeiten in der Grünpflege, Aufwand für Leiharbeitskräfte sowie Mehraufwand bei der Baumpflege.
Mehraufwendung durch Nachpflanzungen aufgrund der exorbitanten Ausfalles der Pflanzen durch die Trockenperioden.

Die Aufwendungen für Fremdensorgung und Deponiekosten werden bei dem Produkt 07.05.04.00 'Straßenreinigung und Winterdienst' geplant, um die Aufwendungen getrennt ausweisen zu können.

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenersatzleistungen interner Auftraggeber für Dienstleistungen des städtischen Baubetriebshofes.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Umlagekosten an die Produkte 07.05.01.00 'Betriebsleitung des Baubetriebshofes' und 07.05.03.00 'Städtischer Fuhrpark'.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorgeansatz.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

Beschreibung

Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen einschließlich Betrieb und Unterhaltung (Bauhof)

Auftrag

STVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung), STVO (Straßenverkehrsordnung), Vergabeordnung, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.436	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.436	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11		Personalaufwendungen	31.915	34.500	35.400	36.100	36.800	37.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.316	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.339	178.500	199.200	201.000	202.800	204.600
14		Abschreibungen	126.002	139.900	124.300	123.900	123.100	121.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	351.398	360.500	366.500	368.600	370.300	371.100

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-341.962	-349.000	-356.500	-358.600	-360.300	-361.100
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-341.962	-349.000	-356.500	-358.600	-360.300	-361.100
25		Außerordentliche Erträge	7.732	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	7.732	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-334.230	-349.000	-356.500	-358.600	-360.300	-361.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	375.338	382.374	401.654	404.580	407.110	408.770
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.108	33.374	45.154	45.980	46.810	47.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334.230	349.000	356.500	358.600	360.300	361.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	179.084	98.000	29.000	0	0	208.000	55.000	54.000
9 Summe investive Auszahlungen	179.084	98.000	29.000	0	0	208.000	55.000	54.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-170.874	-98.000	-29.000	0	0	-208.000	-55.000	-54.000

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.03	Städtischer Fuhrpark	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.03.00	Städtischer Fuhrpark	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	8.210	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	179.084	98.000	29.000	0	0	208.000	55.000	54.000
9	Summe investive Auszahlungen	179.084	98.000	29.000	0	0	208.000	55.000	54.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-170.874	-98.000	-29.000	0	0	-208.000	-55.000	-54.000

07.05.03.00 Städtischer Fuhrpark

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand durch Umsetzung der technischen Vorschriften bzgl. der Sicherheit bei den Fahrzeugen (TÜV, Reifen etc.).

Ein Teil des Aufwandes wird beim Produkt 07.05.04.00 'Straßenreinigung und Winterdienst' geplant, um die Aufwendungen getrennt nach Kfz. sowie Straßenreinigung und Winterdienst ausweisen zu können.

29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erlöse aus Umlagen Verwaltung des Baubetriebshofs intern. Siehe hierzu Erläuterungen zu 07.05.01.00.

Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten für Kfz. Die Kosten werden den entsprechenden Budgets/Produkten zugeordnet.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Umlagekosten für das Produkt 07.05.01.00 'Betriebsleitung des Baubetriebshofes'.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden 9.000 € in 2020, 5.000 € in 2021, 4.000 € in 2022 und 4.000 € in 2023 veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 20.000 € im HJ 2020 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

- Kleincontainer für Friedhof 8.000 €
- Großcontainer für Fahrzeug MAN 8.000 €
- Motorbetriebene Kleingeräte 2.000 €
- Wasserfass 2.000 €

Im HJ 2021 sind die Mittel in Höhe von 203.000 € für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Bagger für Friedhof 115.000 €
- Schlepper 80.000 €
- Anhänger 8.000 €

Im HJ 2022 werden Mittel in Höhe von 51.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neuanschaffung Fahrzeuge 51.000 €

Im HJ 2023 werden Mittel in Höhe von 50.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neuanschaffung Fahrzeuge 50.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst (Bauhof)

Auftrag

Städtische Satzung, STVO (Straßenverkehrsordnung) (Verkehrssicherungspflicht)

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	101.509	258.639	209.469	209.430
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-136,08	50,30	14,36	18,95

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00
Externe Leistungsempfänger	Anzahl	0	0	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.480	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.706	19.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	33.186	36.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11		Personalaufwendungen	113.462	117.200	120.000	122.700	125.500	128.500
12		Versorgungsaufwendungen	7.883	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.477	97.000	101.000	101.700	102.400	103.100
14		Abschreibungen	4.526	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	213.348	227.500	234.700	238.400	242.100	246.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-180.162	-191.500	-216.200	-219.900	-223.600	-227.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-180.162	-191.500	-216.200	-219.900	-223.600	-227.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-180.162	-191.500	-216.200	-219.900	-223.600	-227.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	343.333	500.200	493.400	498.300	503.200	508.200
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.662	50.061	67.731	68.970	70.215	71.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.671	450.139	425.669	429.330	432.985	436.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.509	258.639	209.469	209.430	209.385	209.195

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.857	8.000	21.000	0	0	7.000	9.000	3.000
9 Summe investive Auszahlungen	4.857	8.000	21.000	0	0	7.000	9.000	3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.857	-8.000	-21.000	0	0	-7.000	-9.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.50	Baubetriebshof	
Budget	07.50.01	Baubetriebshof	verantwortlich: Herr Hanf

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Herr Hanf
Produktgruppe	07.05	Baubetriebshof	extern
Produkt	07.05.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.05.04.00	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	4.857	8.000	21.000	0	0	7.000	9.000	3.000
9	Summe investive Auszahlungen	4.857	8.000	21.000	0	0	7.000	9.000	3.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.857	-8.000	-21.000	0	0	-7.000	-9.000	-3.000

07.05.04.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Position	Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt
----------	--

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

Der Aufwand an Kfz.-Kosten für die Fahrzeuge der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer bzw. Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke als auch die Eigentümer bzw. Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst verpflichtet (Satzung der Stadt Flörsheim am Main über die Straßenreinigung, §§ 10 und 11). In ungeraden Jahren sind die Eigentümer bzw. Besitzer der auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst verpflichtet. Daher muss die Stadt Flörsheim in ungeraden Jahren mehr Flächen reinigen und zusätzlich eine Firma beauftragen.

29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-----------	--

Erlöse aus Umlagen Verwaltung des Baubetriebshofs intern. Siehe hierzu Erläuterungen zu 07.05.01.00.

Erlöse aus der verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen aus Straßenreinigung und Winterdienst. Die Kosten werden den entsprechenden Budgets/Produkten zugeordnet, insbesondere Produkt 07.04.02.00 Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen.

30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-----------	---

Umlagekosten für die Verwaltung und Betriebsleitung des Baubetriebshofes 07.05.01.00.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden 2.000 € in 2020 und je 1.000 € in den Jahren 2021 bis 2023 veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 19.000 € im HJ 2020 für den Erwerb von VGG > 1.000 € sollen wie folgt verwendet werden:

- MAN Räumschild 10.000 €
- 2 Anbaugeräte Streuer 6.000 €
- Streuschild Kleinschlepper 3.000 €

Im HJ 2021 sind die Mittel in Höhe von 6.000 € für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 2 Anbaugeräte Streuer 6.000 €

Im HJ 2022 werden Mittel in Höhe von 8.000 € folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Kehrbesen und Winterdienstgeräte

Im HJ 2023 werden Mittel in Höhe von 2.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Räumschild 2.000 €

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnll. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11		Personalaufwendungen	61.112	61.100	64.400	65.700	67.100	68.500
12		Versorgungsaufwendungen	-16.127	4.500	7.500	7.600	7.700	7.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14		Abschreibungen	928	900	900	900	900	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	23.000	62.000	64.000	66.000	68.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	49.248	94.500	139.600	143.000	146.500	150.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen								
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht								
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-58.659	-99.863	-144.979	-148.400	-152.000	-155.600		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV		0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	07.06	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	extern
Produkt	07.06.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	

Beschreibung

Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung, Überwachung der ordnungsgemäßen Belegung (Fehlbelegungsabgabe)

Auftrag

WoBindG [Wohnungsbindungsgesetz (Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen)], WoFG (Wohnraumförderungsgesetz), HWoAufG (Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz), AFWoG (Bundesgesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung Wohnungswesen), Hes

Ziele

Das Produkt hat folgende Ziele: 1. Wohnraumbeschaffung: Vermittlung von (öffentlich gefördertem) Wohnraum 2. Wohnraumüberwachung: Vermeidung der Fehlbelegung öffentlich geförderten Wohnraums sowie der Fehlbindung von Wohnraum 3. Fehlbelegungsabgabe: Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen in Flörsheim am Main 4. Wohnungsaufsicht: Hinwirken auf Bewohnbarkeit von Wohnraum

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-58.659	-99.863	-144.979	-148.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	78,64	-19,42	-9,94	-13,43

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	1,64	1,56	1,29	0,00
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	65	60	50	50
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	279	229	229	209
Vorgemerkte Wohnungssuchenden	Anzahl	384	400	400	400
Vermittelte öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	17	20	15	10

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	07.06	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	extern
Produkt	07.06.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11		Personalaufwendungen	61.112	61.100	64.400	65.700	67.100	68.500
12		Versorgungsaufwendungen	-16.127	4.500	7.500	7.600	7.700	7.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14		Abschreibungen	928	900	900	900	900	900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	23.000	62.000	64.000	66.000	68.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	49.248	94.500	139.600	143.000	146.500	150.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-49.248	-91.500	-136.600	-140.000	-143.500	-147.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.411	8.363	8.379	8.400	8.500	8.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-8.363	-8.379	-8.400	-8.500	-8.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.659	-99.863	-144.979	-148.400	-152.000	-155.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen		
Budgetgruppe	07.60	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		
Budget	07.60.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	verantwortlich: Herr Dylla	

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Meinel
Produktgruppe	07.06	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	extern
Produkt	07.06.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.06.01.00	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

07.06.01.00 Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für den Bereich der Softwarepflege aufgrund der Fehlbelegungsabgabe (aktueller Leitungszeitraum 01.07.2018 – 30.06.2020).

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse für ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Main-Taunus e.V..

Beratung und Begleitung zur Sicherung des Integrationsprozesses von Geflüchteten. Es beinhaltet Personalkosten für 1,5 Soz.Arb/Soz.Päd. sowie Sach- und Regiekosten verteilt zu gleichen Teilen auf die Produkte:

05.01.01.00 Soziale und Sozialversicherungsangelegenheiten,
05.04.02.00 Obdachlosenunterbringung und
07.06.01.00 Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Entsprechender Beschluss im Magistrat vom 27.08.2019.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Mohr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	57.900	59.300	60.800	62.300
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0	0	62.000	63.500	65.100	66.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Mohr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Mohr

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Mohr
Produktgruppe	07.07	Klima und Umweltschutz	extern und intern
Produkt	07.07.01	Klima und Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	

Beschreibung
Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Unterstützung des Umwelt- und Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und am Standort Flörsheim am Main (Insbesondere Klimakommune).

Ziele
Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen mit Bürgern, Institutionen und Gewerbetreibenden.

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	0	0	-62.000	-63.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	0,00	0,00	-4,25	-5,75

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,00	0,00	1,00	1,00

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	57.900	59.300	60.800	62.300
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	07	Bauwesen	
Budgetgruppe	07.70	Klima und Umwelt	
Budget	07.70.01	Klima und Umwelt	verantwortlich: Frau Mohr

Produktbereich	07	Bauwesen	verantwortlich: Frau Mohr
Produktgruppe	07.07	Klima und Umweltschutz	extern und intern
Produkt	07.07.01	Klima und Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.07.01.00	Klima und Umweltschutz	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0	0	62.000	63.500	65.100	66.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	500	500	500	500	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 u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	216	500	500	500	500	500
11		Personalaufwendungen	3.051	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12		Versorgungsaufwendungen	236	300	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.259	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.325	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.559	8.363	8.479	8.500	8.600	8.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung								
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.559	-8.363	-8.479	-8.500	-8.600	-8.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.668	-15.863	-17.379	-17.400	-17.500	-17.600		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider

Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	extern
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	

Beschreibung

Förderung von Frauen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Flörsheim am Main

Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) vom 21.12.1993, Frauenförderplan der Stadt Flörsheim am Main

Ziele

Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen herstellen und verbessern, berufliche Qualifikation von Frauen verbessern.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-15.668	-15.863	-17.379	-17.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	21,00	-3,08	-1,19	-1,57

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,05	0,05	0,06	0,00
Angebotene, durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	2	4	0	0
Teilnehmerinnen	Anzahl	90	250	0	0
Kosten pro Teilnehmerin	€	5	8	0	0
Umfang der Beratung	Stunden	15	20	0	0

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	500	500	500	500	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 u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	216	500	500	500	500	500
11		Personalaufwendungen	3.051	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider

Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	extern
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12		Versorgungsaufwendungen	236	300	300	300	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.259	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.325	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-6.109	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.559	8.363	8.479	8.500	8.600	8.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.559	-8.363	-8.479	-8.500	-8.600	-8.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.668	-15.863	-17.379	-17.400	-17.500	-17.600

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	09	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budgetgruppe	09.10	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	
Budget	09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	verantwortlich: Frau Schneider

Produktbereich	09	Frauen	verantwortlich: Frau Schneider
Produktgruppe	09.01	Frauenbeauftragte/ Frauenförderung	extern
Produkt	09.01.01	Maßnahmen zur Frauenförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01.00	Maßnahmen zur Frauenförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik						
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte						
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u.steuerähnli. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.	26.855.648	29.607.500	30.470.400	31.387.600	32.249.700	33.330.600
6		Erträge aus Transferleistungen	934.392	957.700	957.700	991.300	1.021.100	1.046.700
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.	7.913.671	8.728.100	9.749.300	9.923.600	10.435.300	11.391.500
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	103.257	101.000	104.000	94.000	89.000	57.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	35.806.968	39.394.300	41.281.400	42.396.500	43.795.100	45.825.800
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532	1.900	500	500	500	500
14		Abschreibungen	49.106	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.009.128	1.550.200	1.847.000	2.224.600	2.219.700	2.245.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.482.167	17.812.800	18.045.000	18.635.900	19.336.900	20.214.900
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	18.548.932	19.374.600	19.902.200	20.870.700	21.566.800	22.470.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	17.258.036	20.019.700	21.379.200	21.525.800	22.228.300	23.355.100
21		Finanzerträge	139.756	105.300	98.200	98.200	98.000	98.000
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.571	829.900	725.000	723.800	732.500	739.200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./.. Pos. 22)	-517.815	-724.600	-626.800	-625.600	-634.500	-641.200
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.740.221	19.295.100	20.752.400	20.900.200	21.593.800	22.713.900
25		Außerordentliche Erträge	85.832	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. 26)	85.620	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	16.825.841	19.295.100	20.752.400	20.900.200	21.593.800	22.713.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.825.841	19.295.100	20.752.400	20.900.200	21.593.800	22.713.900		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.033	0	42.000	0	0	53.900	53.900	53.900
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.871	32.100	32.100	0	0	32.100	32.200	32.200
350		Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	10.203.511	1.323.400	4.325.100	0	0	4.247.800	4.338.000	3.402.500
4		Summe investive Einzahlungen	10.269.415	1.355.500	4.399.200	0	0	4.333.800	4.424.100	3.488.600
850		Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.038.215	2.475.000	2.586.000	0	0	2.737.400	2.872.300	2.855.900
9		Summe investive Auszahlungen	2.038.215	2.475.000	2.586.000	0	0	2.737.400	2.872.300	2.855.900
10		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	8.231.200	-1.119.500	1.813.200	0	0	1.596.400	1.551.800	632.700

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	17.287.975	20.077.700	21.417.400	21.564.000
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-23.175,66	3.904,65	1.468,66	1.951,67
Anteil der Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe am ordentlichen Aufwand	%	1,87	2,91	3,41	4,08
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen	%	64,43	64,30	62,61	63,23
Steuererträge pro 1.000 Einwohner	€	1.288.246	1.394.271	1.414.279	1.437.657
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel	€	17.732.321	21.441.400	23.088.900	23.623.100
Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel pro 1.000 Einwohner	€	822.006	978.077	1.039.011	1.048.890
Durchschnittliche Höhe der Gewerbesteuereinnahmen pro Betrieb/Unternehmen	€	22.228	24.778	24.865	24.474

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer zahlende Betriebe/Unternehmen	Anzahl	335	360	370	380
Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 75 % der Gewerbesteuer bezahlen	%	11,34	10,83	10,00	9,74
Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 50 % der Gewerbesteuer bezahlen	%	2,69	2,22	1,62	1,58
Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 25 % der Gewerbesteuer bezahlen	%	0,30	0,28	0,27	0,26

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		26.855.648	29.607.500	30.470.400	31.387.600	32.249.700	33.330.600
6	Erträge aus Transferleistungen		934.392	957.700	957.700	991.300	1.021.100	1.046.700
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.		7.871.652	8.689.000	9.705.800	9.880.100	10.391.300	11.347.500
8	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen		49.319	51.000	50.000	40.000	35.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	35.711.011	39.305.200	41.183.900	42.299.000	43.697.100	45.727.800
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	36.273	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	924.128	1.465.200	1.762.000	2.139.600	2.134.700	2.160.600
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.482.167	17.812.800	18.045.000	18.635.900	19.336.900	20.214.900
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	18.450.991	19.278.000	19.807.000	20.775.500	21.471.600	22.375.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.260.019	20.027.200	21.376.900	21.523.500	22.225.500	23.352.300
21		Finanzerträge	41.786	80.500	70.500	70.500	70.500	70.500
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.402	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	27.384	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.287.403	20.077.700	21.417.400	21.564.000	22.266.000	23.392.800
25		Außerordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	572	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez. (Pos.24 + Pos.27)	17.287.975	20.077.700	21.417.400	21.564.000	22.266.000	23.392.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.287.975	20.077.700	21.417.400	21.564.000	22.266.000	23.392.800

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1102 Investitionspauschale vom Land								
1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

11.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie sonstigen Gemeindesteuern.

Am 01.08.2017 hat das Hessische Ministerium der Finanzen die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2018 – 2020 bekanntgegeben. Die beiden Gemeindeanteile machen einen erheblichen Anteil der gemeindlichen Steuereinnahmen im Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Grundlage für beide Gemeindeanteile sind die Vorschriften in Art. 108 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in Art. 106 Abs. 5a GG für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Danach erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Die Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird dabei die Einkommensteuerstatistik 2013 zugrunde gelegt. Berücksichtigt werden nur Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis 35.000 € jährlich bei Ledigen bzw. 70.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen.

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % des Gesamtvolumens als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeräumt. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erfolgte seinerzeit mit der Absicht, die Unternehmen von einer ertragsunabhängigen und damit substanzbelastenden Steuer zu befreien. Da die Gewerbekapitalsteuer von der Ertragshöhe den Kommunen zustand, musste ein Ersatz gefunden werden.

Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Selbst in den Rezessionsjahren 2009 und 2010 ist der Betrag des Gemeindeanteils am Umsatzsteueraufkommen gestiegen. Die Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer kann folglich die Einnahmeschwankungen bei den ertragsabhängigen Gemeindesteuern abmildern und so zu einer Stabilisierung des kommunalen Steueraufkommens beitragen. Angesichts des insgesamt doch geringen Anteils am den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden darf dieser stabilisierende Effekt jedoch nicht überschätzt werden.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 des HMdF liegen seit dem 07.11.2019 und Änderungen zum 29.11.2019 vor. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich u.a. nach den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

6 **Erträge aus Transferleistungen**

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

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

Schlüsselzuweisungen unter Zugrundelegung der Vorschriften zur Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes § 3 Abs. 2 – 4 i.V.m. §§ 20, §§ 26 und 27 sowie §§ 32 und 33 (FAG) i.V.m. §§ 20 – 22 der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAGDV).

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 für die Stadt Flörsheim am Main sehen nach Mitteilung des HMdF vom 31.10.2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.705.800 € vor.

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

Laufende Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Stadthallen. Für den Betriebskostenzuschuss aus 2019 an den Eigenbetrieb Stadtwerke (Betriebszweig Nahverkehr) in Höhe von 584.500 € wird für das HJ 2020 unterstellt, dass dieser um 90 T€ niedriger ausfällt. Für den Betriebskostenzuschuss aus 2019 an den Eigenbetrieb Stadthallen in Höhe von 1.280.500 € wird unterstellt, dass dieser um 130.500 € reduziert werden kann.

Aufwand für das Pilotprojekt der Regionalpark Rhein-Main GmbH.

Anteilige Schülerbeförderungskosten zum Besuch des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums, der Sophie-Scholl-Schule und der Riedschule an die Flörsheimer Schüler, die keine Erstattungen nach dem Schulverwaltungsgesetz erhalten.

16 **Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Der Aufwand beinhaltet die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020, die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage an den Main-Taunus-Kreis betragen insgesamt 47 %. Der Hebesatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 2 % gesenkt werden. Aus der Umlage müssen 31,90 % an Kreisumlage mit 11.277.800 € und 15,10 % an Schulumlage mit 5.338.400 € an den Main-Taunus-Kreis abgeführt werden.

Die Hochrechnung der Umlage für den Regionalverband FrankfurtRheinMain 2019 basiert auf der Umlagegrundlage der Planungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG.

Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage werden 56,75 Punkte in 2020 angesetzt.

21 **Finanzerträge**

Bei dieser Position werden insbesondere Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen verbucht. Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde erstmals die Vollverzinsung (Nachzahlungs- und Erstattungszinsen) für die Gewerbesteuer ab dem Veranlagungszeitraum 1989 eingeführt. Die Zinsberechnung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

22 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-462.134	-782.600	-665.000	-663.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	619,52	-152,20	-45,60	-60,08
Höhe der Neuverschuldung/Umfang der Investitionen	%	171,14	178,71	62,75	66,06
Investitionskredite pro 1.000 Einwohner	€	1.655.791	1.817.509	1.894.435	1.959.157
Investitionskredite einschl. Eigenbetriebe pro 1.000 Einwohner	€	2.787.480	3.085.294	3.112.673	3.228.173
Höhe der Kassenkredite	€	0	0	0	0
Kassenkredite pro 1.000 Einwohner	€	0	0	0	0
Höhe der kumulierten Jahresergebnisse	€	0	514.200	1.458.300	2.563.200
Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	%	1,49	1,73	1,44	1,40

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml.		0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml.		42.019	39.100	43.500	43.500	44.000	44.000
8	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen		53.938	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		95.958	89.100	97.500	97.500	98.000	98.000
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	1.900	500	500	500	500
14		Abschreibungen	12.833	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	97.941	96.600	95.200	95.200	95.200	95.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.983	-7.500	2.300	2.300	2.800	2.800
21		Finanzerträge	97.970	24.800	27.700	27.700	27.500	27.500
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.169	799.900	695.000	693.800	702.500	709.200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-545.199	-775.100	-667.300	-666.100	-675.000	-681.700
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-547.183	-782.600	-665.000	-663.800	-672.200	-678.900
25		Außerordentliche Erträge	85.260	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	85.048	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	-462.134	-782.600	-665.000	-663.800	-672.200	-678.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.134	-782.600	-665.000	-663.800	-672.200	-678.900

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.033	0	42.000	0	0	53.900	53.900	53.900

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.871	32.100	32.100	0	0	32.100	32.200	32.200
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	10.203.511	1.323.400	4.325.100	0	0	4.247.800	4.338.000	3.402.500
4 Summe investive Einzahlungen	10.281.415	1.355.500	4.399.200	0	0	4.333.800	4.424.100	3.488.600
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.038.215	2.475.000	2.586.000	0	0	2.737.400	2.872.300	2.855.900
9 Summe investive Auszahlungen	2.038.215	2.475.000	2.586.000	0	0	2.737.400	2.872.300	2.855.900
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	8.243.200	-1.119.500	1.813.200	0	0	1.596.400	1.551.800	632.700

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1110 Kredite								
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	9.400.000	1.323.400	4.239.700	0	0	4.247.800	4.338.000	3.402.500
4 Summe investive Einzahlungen	9.400.000	1.323.400	4.239.700	0	0	4.247.800	4.338.000	3.402.500
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.519.321	1.891.800	2.002.000	0	0	2.153.400	2.288.300	2.271.900
9 Summe investive Auszahlungen	1.519.321	1.891.800	2.002.000	0	0	2.153.400	2.288.300	2.271.900
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	7.880.679	-568.400	2.237.700	0	0	2.094.400	2.049.700	1.130.600
1111 Umschuldungen von Krediten								
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen	461.163	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	461.163	0	0	0	0	0	0	0
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	461.163	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	461.163	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1112 Gewährung von Krediten								
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.871	32.100	32.100	0	0	32.100	32.200	32.200
4 Summe investive Einzahlungen	31.871	32.100	32.100	0	0	32.100	32.200	32.200
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	31.871	32.100	32.100	0	0	32.100	32.200	32.200

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		11	Finanzstatistik							
Budgetgruppe		11.10	Finanzstatistische Produkte							
Budget		11.10.01	Finanzstatistische Produkte		verantwortlich: Frau Jockers					
Produktbereich		11	Finanzstatistische Produkte		verantwortlich: Frau Löffler					
Produktgruppe		11.01	Finanzstatistische Produkte		extern					
Produkt		11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt		11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1113 Erwerb von Finanzanlagen										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0
1114 Beteiligungen										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	0	0	0	0	0	0	0
1900 Übernahme von Kassenkreditschulden										
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	515.600	515.600	0	0	515.600	515.600	515.600
9 Summe investive Auszahlungen			0	515.600	515.600	0	0	515.600	515.600	515.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			0	-515.600	-515.600	0	0	-515.600	-515.600	-515.600
1910 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets										
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			41.953	0	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
4 Summe investive Einzahlungen			41.953	0	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			51.830	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
9 Summe investive Auszahlungen			51.830	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-9.878	-52.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP										
1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.080	0	0	0	0	11.900	11.900	11.900
350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen			342.348	0	85.400	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			346.428	0	85.400	0	0	11.900	11.900	11.900
850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			5.900	15.600	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Summe investive Auszahlungen	5.900	15.600	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	340.528	-15.600	69.000	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

11.01.02.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

Zuweisung nach KFA für Zinsaufwand nach KP II.

8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Auflösung SoPo aus KP II.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Jährlicher Finanzierungsanteil der Stadt in Höhe von 85 T€ an die TERRA Erschließungs-GmbH für den Neubau einer Polizeistation

21 Finanzerträge

Zinserträge aus der Anlage von Kassenmitteln; aufgrund der bestehenden und auch zukünftig zu erwartenden Kassenliquidität sind kaum noch Erträge zu erzielen.

Zinserträge aus Darlehensgewährungen.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Zinsaufwendungen für Kommunalkredite KPII und KIP, HIF-Darlehen sowie aus Kreditmarktmitteln.

Vorsorgeansatz für Neuaufnahmen entsprechend der Finanzierung des Finanzhaushaltes. Für 2020 wird ein Zinssatz von 0,75 % angenommen und für die Finanzplanung 2021 – 2023 ein Zinssatz von 1,0 %.

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

1110 Kredite

Zur Finanzierung von Investitionen sind Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten in Höhe von 4.239.700 € geplant.

Tilgungsleistungen für den Altbestand sowie Vorsorgeansatz für Neuaufnahmen. Für 2020 wird eine Tilgung von 3 % und für die Finanzplanung 2021 -2023 eine Tilgung in Höhe von 2,5 % angenommen.

1112 Gewährung von Krediten

Tilgungsleistungen der Terra-Erschließungs-GmbH und des Gemeinnützigen Siedlungswerkes.

1900 Übernahme von Kassenkreditschulden

Die Stadt Flörsheim am Main hat das Angebot des Landes zur Kassenkreditschuldung in Höhe von 16,5 Mio.€ angenommen. Hiervon wurde der zurückzuzahlende Eigenanteil in Höhe von 8,25 Mio. € als sonstige Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geführt und 8,25 Mio. € wurden direkt auf die ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren verbucht.

Damit verpflichtet sich die Stadt nach Maßgabe des HessenkasseG vom 25.04.2018 einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“. Der Eigenbetrag bei derzeit 20.623 Einwohnern beträgt 515.575 € pro Jahr. Dieser Betrag muss ab dem Jahr 2019 jährlich für 16 Jahre im Haushalt eingestellt werden.

1920 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des KIP

Änderung von bereits bewilligten Anträgen von KIP Mitteln aus dem Bundesprogramm. Für die Sanierung der Rathaus Villa wurden KIP Mitteln aus dem Bundesprogramm bewilligt; insgesamt 853 T€, hiervon wurden 100 T€ in 2017 und 753 T€ in 2020 als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund bis dato veranschlagt. Die Mittel können jedoch nur dann ausgezahlt werden, wenn die Maßnahme bis Ende 2020 Schluss gerechnet ist. Da die Maßnahme in diesem Zeitraum nicht umgesetzt werden kann, wurden für folgende Maßnahmen Änderungsanträge gestellt:

- MN 7336 Sanierung Rathaus (Villa) Teilmaßnahme mit 289 T€ (Fertigstellung 2020)
- MN 7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort mit 397 T€ (Fertigstellung 2020)
- MN 7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße; Ausstattung Freigelände Kita MainGlück mit 47 T€ (Fertigstellung 2018)
- MN 7340 Einrichtung einer Naturgruppe mit 101 €
- MN 1 Betriebs- und Geschäftsausgaben im Budget 04.20.01 Tageseinrichtungen für Kinder /Mehrgenerationentreff; Spielschiff Kita Mainturm (Fertigstellung 2019) mit 19 T€

Die Veranschlagung der Mittel wurde zu 90 % als Investitionszuweisungen vom Bund veranschlagt im jeweiligen Budget/Produkt und zu 10 % als Kreditaufnahme aus Bundesmitteln KIP zentral mit 85.400 € unter dieser Maßnahme.

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.03	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.03.00	Abwicklung der Vorjahre	

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Ziele

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	11	Finanzstatistik	
Budgetgruppe	11.10	Finanzstatistische Produkte	
Budget	11.10.01	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Jockers

Produktbereich	11	Finanzstatistische Produkte	verantwortlich: Frau Löffler
Produktgruppe	11.01	Finanzstatistische Produkte	extern
Produkt	11.01.03	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.03.00	Abwicklung der Vorjahre	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	0	0	0	0	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27)	0	0	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan 2020
für die Stadt Flörsheim am Main**

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2020

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2020 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2020 beläuft sich auf 30,75. In 2019 wies der Stellenplan 29,75 Stellen aus.

Im Bereich Amt für Familien, Soziales und Wohnen wird eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 für die Leitung geschaffen. Gleichzeitig wird bei den Beschäftigten eine Stelle nach Entgeltgruppe EG 14 TVöD reduziert.

Im Bereich des Amtes für Finanzwirtschaft wird eine A 14 Stelle geschaffen, um einen Doppellauf zur Einarbeitung einer neuen Leitung zu ermöglichen. Die Stelle soll im Jahr 2021 wieder wegfallen.

Notwendige Veränderungen als Folge von Verschiebungen durch geänderte prozentuale Aufteilungen der Mitarbeiter wurden vorgenommen.

Im Teilhaushalt 01.10.01 **Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung** und bei Teilhaushalt 01.40.01 **Dienste der zentralen Verwaltung / Darstellung in der Öffentlichkeit** ist eine Stelle mit einem Anteil von 0,75 mit einer Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** werden 1,69 Stellen für die Dauer der Kindererziehung vorgehalten.

Im Teilhaushalt 01.80.01 **Personalleistungen für Dritte** wird eine A 11 Stelle für einen Beamten geführt, der zum Abwasserverband Flörsheim abgeordnet ist.

Im Teilhaushalt 02.10.01 **Finanzwirtschaft/Finanzstatistik** ist eine A 12 Stelle mit einer Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 04.20.01 **Tageseinrichtungen für Kinder** ist eine A 11 Stelle mit einem Anteil von 0,77 mit einer Beschäftigten besetzt.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 25,18. Entsprechend der Planung für das Jahr 2019 werden 29,75 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 4,57 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2019 insgesamt 1,69 Stellen für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 2,88 Stellenanteile unbesetzt sind. Eine Stelle wurde nach dem 01.07.2019 bereits wieder besetzt.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2020	Beamte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Budget	Bezeichnung	Wahlbeamte und Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B4	B2	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9mD	A 8				
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	0,45	0,05		0,20				0,63	1,00		2,33	2,47	2,33	
01.20.01	Informationstechnik	0,05					1,10					1,15	0,82	0,82	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste				0,09		0,77		0,10			0,96	1,01	1,00	
01.40.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ Darstellung i. d. Öffentlichkeit	0,05	0,05		0,17				0,39			0,66	0,71	0,66	
01.40.04	Flughafen											0,00	0,10	0,10	
01.50.01	Personaldienste				0,46		0,28	2,40	0,11	0,50		3,75	4,75	2,62	1,69 vorzuhaltende Stellen
01.60.01	Stadtbüro				0,08				0,01	1,00		1,09	1,09	1,09	
01.70.01	Stadtmarketing	0,05							0,01			0,06	0,06	0,06	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte	0,15		0,14	1,14		1,22	2,00				4,65	3,51	3,51	0,14 Anteile kw in 2021
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,10		0,86	0,86	1,00	0,95	0,90				4,67	4,74	4,74	0,86 Anteile kw in 2021
02.10.02	Stadtkasse							0,70				0,70			
02.20.01	Vermögensverwaltung		0,10		0,40			0,18	1,00			1,68	1,88	0,88	
03.10.01	Wahlen					0,15	0,01					0,16	0,16	0,15	
03.20.01	Ordnungswesen	0,05				0,35	0,31	0,60				1,31	1,26	0,95	
03.20.06	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,40	0,65					1,05	1,10	0,45	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen					0,10	0,03	0,40				0,53	0,53	0,50	
03.30.01	Brand-, Zivil und Katastrophenschutz, Rettungsdienste	0,05								1,00		1,05	1,00	1,00	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,05		0,20		1,00					1,25	1,20	0,97	
04.20.03	Kinder-,Jugend- und Familienarbeit		0,10		0,30							0,40			
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05										0,05	0,14	0,13	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften											0,00	0,07	0,07	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten					0,25	0,43					0,68	0,50	0,50	
05.20.01	Seniorenbüro					0,05	0,20					0,25	0,19	0,19	
05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat		0,05				0,37					0,42	0,46	0,46	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,10			0,15						0,25	0,10	0,10	
07.10.01	Stadtplanung		0,10		0,30		0,68	0,30				1,38	1,03	1,03	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung		0,10		0,15					0,50		0,75	0,65	0,65	
07.30.01	Hochbau		0,05		0,15							0,20	0,15	0,15	
07.40.01	Tiefbau		0,20					0,03				0,23	0,07	0,07	
07.50.01	Städtischer Bauhof		0,05									0,05			
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht					0,05						0,05			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	8,50	2,25	4,00	0,00	31,75			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	8,50	2,25	4,00	0,00		29,75		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	6,00	6,44	1,07	3,67	0,00			25,18	

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2020 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Er wird über das Personalabrechnungsprogramm Loga erstellt. Die Daten werden entsprechend der prozentualen Aufteilungen der Mitarbeiter auf die Produkte übernommen und im Budget zusammengefasst. Hierbei kommt es in Einzelfällen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen für das Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2020 auf 208,05. Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 8,55 Stellen.

Im Bereich Amt für Familien, Soziales und Wohnen wird der Stellenplan um eine EG 14 Stelle reduziert. Es handelt sich um die Leitungsstelle, für die nun im Stellenplan der Beamten eine Stelle geschaffen wurde.

Im Bereich des Kulturamtes wird eine Stelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 a TVöD angehoben.

Im Bereich des Ordnungsamtes wird eine Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Es werden zwei neue Stellen für die Einstellung von weiteren Hilfspolizeibeamten nach Entgeltgruppe 8 TVöD geschaffen. Für die Beschäftigung eines Kompass-Koordinators wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD bereitgestellt.

Im Bereich der Finanzwirtschaft wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD um einen Anteil von 0,25 erhöht.

Im Hinblick auf die Beschäftigung eines Klima- und Umweltbeauftragten wird ein neues Produkt Klima- und Umweltschutz eingerichtet und eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD geschaffen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen wird um 0,3 Stellenanteile bei Entgeltgruppe 6 TVöD und um 3 Stellen bei Entgeltgruppe S 08 b TVöD-SuE erhöht. Insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung eines Waldkindergartens sind neue Stellen zu schaffen, um entsprechendes Personal einstellen zu können.

Bedingt durch die Übernahme des Mehrgenerationentreffs von der IFB-Stiftung werden 2 Stellen nach S 12 TVöD-SuE geschaffen, um entsprechendes Fachpersonal beschäftigen zu können.

Zum Stand 30.06.2019 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main vier Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellter beschäftigt. Die Planung für Herbst 2020 sieht die Einstellung von zwei Auszubildenden vor. Im Bereich der Feuerwehr soll erneut ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Im Erziehungsbereich sieht die Planung für 2020 die Einstellung von 5 Anerkennungspraktikanten/innen und 5 Sozialassistenten/innen vor.

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		14	13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9					S 8b				
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung					0,72	0,79			0,81															2,32	2,32	1,33	
01.20.01	Informationstechnik					2,00																			2,00	2,00	1,76	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste				0,63		0,72	0,15		1,07	1,00	0,50													4,07	3,94	3,25	
01.40.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ Darstellung i. d. Öffentlichkeit				0,10	0,30	0,20			0,08															0,68	0,66	0,53	
01.40.04	Flughafen				0,25					0,01															0,26	0,41	0,40	
01.50.01	Personaldienste				0,10		2,20	0,85	0,01	0,04															3,20	3,40	3,06	
01.60.01	Stadtbüro						1,00	3,75																	4,75	4,75	4,62	
01.70.01	Stadtmarketing				1,02					0,01															1,03	1,04	1,03	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte						0,05																		0,05	1,85	1,13	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik						0,95	1,00		1,86															3,81	5,00	4,89	
02.10.02	Stadtkasse						1,00			1,64															2,64	0,00	0,00	
02.20.01	Vermögensverwaltung		0,22	0,70		0,70	1,90			1,00			9,00												13,52	13,52	9,00	
03.10.01	Wahlen					0,10		0,01		0,02															0,13	0,13	0,12	
03.20.02	Ordnungswesen					1,75		1,79		0,76															4,30	2,86	2,55	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung							5,05		1,22															6,27	4,71	4,53	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen					0,15		0,15																	0,30	0,30	0,30	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste				0,90		0,03		1,00	1,00															2,93	2,93	2,93	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Mehrgenerationentreff					0,20	3,02	2,46		14,00			6,00	1,00	5,00	6,00	2,00			1,00	60,00				100,68	95,63	85,72	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					0,78		0,03																	0,81	1,01	0,91	
04.30.01	Stadtbücherei						1,00	0,50		1,25															2,75	2,87	2,72	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen					0,85	0,68	0,42																	1,95	2,18	1,75	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften					0,05		0,03																	0,08	0,17	0,13	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,05			0,20																			0,25	0,30	0,30	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten			0,05			0,46	0,05		1,70															2,26	2,05	2,83	
05.20.01	Seniorenbüro									0,06															0,06	0,19	0,09	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9					S 8b
05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat						0,45														0,45	0,45	0,45	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung			0,70			0,06	0,70		0,83											2,29	1,51	1,48	
06.10.02	Fremdenverkehr / Feste					0,10		0,55													0,65	0,75	0,66	
07.10.01	Stadtplanung						0,60														0,60	0,20	0,10	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung						0,50														0,50	0,40	0,40	
07.30.01	Hochbau		0,78	0,30		0,30															1,38	1,28	0,98	
07.40.01	Tiefbau		0,95		1,00	0,80	0,80														3,55	3,50	3,50	
07.50.01	Baubetriebshof				1,00		1,00	1,00	4,99	17,53	8,00	2,00									35,52	35,52	34,22	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht			0,25			0,03	0,25		0,41											0,94	1,63	1,67	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz					1,00															1,00			
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenfördenmg						0,07														0,07	0,06	0,03	
Stellenplan 2020			2,00	2,00	5,00	10,00	17,50	18,75	6,00	45,30	9,00	2,50	15,00	1,00	5,00	6,00	2,00		1,00	60,00	208,05			
Stellenplan 2019		1,00	2,00	2,00	5,00	8,00	16,50	16,50	6,00	46,00	9,00	2,50	15,00	1,00	5,00	6,00			1,00	57,00		199,50		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			2,00	1,00	5,00	7,76	14,14	15,47	5,82	41,57	8,51	2,50	12,15	1,00	4,28	5,08			1,00	52,08			179,36	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	2,33	2,32	4,65	2,47	2,32	4,79	2,33	1,33	3,66	
01.20.01	Informationstechnik	1,15	2,00	3,15	0,82	2,00	2,82	0,82	1,76	2,58	
01.30.01	Dienste der zentr. Verwaltung/ interne Dienste	0,96	4,07	5,03	1,01	3,94	4,95	1,00	3,25	4,25	
01.40.01	Dienste d. zentr. Verwaltung/ Darstellung i. d. Öffentlichkeit	0,66	0,68	1,34	0,71	0,66	1,37	0,66	0,53	1,19	
01.40.04	Flughafen	0,00	0,26	0,26	0,10	0,41	0,51	0,10	0,40	0,50	
01.50.01	Personaldienste	3,75	3,20	6,95	4,78	3,40	8,18	2,62	3,06	5,68	
01.60.01	Stadtbüro	1,09	4,75	5,84	1,09	4,75	5,84	1,09	4,62	5,71	
01.70.01	Stadtmarketing	0,06	1,03	1,09	0,06	1,04	1,10	0,06	1,03	1,09	
01.80.01	Personalleistungen an Dritte	4,65	0,05	4,70	3,51	1,85	5,36	3,51	1,13	4,64	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	4,67	3,81	8,48	4,71	5,00	9,71	4,74	4,89	9,63	
02.10.02	Stadtkasse	0,70	2,64	3,34							
02.20.01	Vermögensverwaltung	1,68	13,52	15,20	1,88	13,52	15,40	0,88	9,00	9,88	
03.10.01	Wahlen	0,16	0,13	0,29	0,16	0,13	0,29	0,15	0,12	0,27	
03.20.01	Ordnungswesen	1,31	4,30	5,61	1,26	2,86	4,12	0,95	2,55	3,50	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	1,05	6,27	7,32	1,10	4,71	5,81	0,45	4,53	4,98	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	0,53	0,30	0,83	0,53	0,30	0,83	0,50	0,30	0,80	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophen- schutz, Rettungsdienste	1,05	2,93	3,98	1,00	2,93	3,93	1,00	2,93	3,93	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ Mehrgenerationentreff	1,25	100,68	101,93	1,20	95,63	96,83	0,97	85,72	86,69	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,40	0,81	1,21	0,14	1,01	1,15	0,00	0,91	0,91	
04.30.01	Stadtbücherei	0,00	2,75	2,75	0,00	2,87	2,87	0,00	2,72	2,72	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05	1,95	2,00	0,00	2,18	2,18	0,13	1,75	1,88	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften	0,00	0,08	0,08	0,07	0,17	0,24	0,07	0,13	0,20	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,25	0,25	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten	0,68	2,26	2,94	0,50	2,05	2,55	0,50	2,83	3,33	
05.20.01	Seniorenbüro	0,25	0,06	0,31	0,19	0,19	0,38	0,19	0,09	0,28	
05.30.01	Integrationsförderung und Ausländerbeirat	0,42	0,45	0,87	0,46	0,45	0,91	0,46	0,45	0,91	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	0,25	2,29	2,54	0,10	1,51	1,61	0,10	1,48	1,58	
06.10.02	Fremdenverkehr / Feste	0,00	0,65	0,65	0,00	0,75	0,75	0,00	0,66	0,66	
07.10.01	Stadtplanung	1,38	0,60	1,98	1,03	0,20	1,23	1,03	0,10	1,13	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	0,75	0,50	1,25	0,65	0,40	1,05	0,65	0,40	1,05	
07.30.01	Hochbau	0,20	1,38	1,58	0,15	1,28	1,43	0,15	0,98	1,13	
07.40.01 .	Tiefbau	0,23	3,55	3,78	0,07	3,50	3,57	0,07	3,50	3,57	
07.50.01	Städtischer Bauhof	0,05	35,52	35,57	0,00	35,52	35,52	0,00	34,22	34,22	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht	0,05	0,94	0,99	0,00	1,63	1,63	0,00	1,67	1,67	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz		1,00	1,00							
09.10.01	Maßnahmen zur Fiauenförderung	0,00	0,07	0,07	0,00	0,06	0,06		0,03	0,03	
Insgesamt		31,75	208,05	239,80	29,75	199,50	229,25	25,18	179,36	204,54	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024	20..
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2020						
Summe	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	4.325	4.248	4.338	3.403		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.387	3.119	2.858
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	30.794	35.253	37.751
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Kredite für KPII	1.092	1.040	988
2.8 Kredite für KIP	446	431	501
Summe	35.719	39.843	42.098
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
3.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.250	7.734	7.219
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	89	90	91
3.2 Sonstige			
Summe	8.339	7.824	7.310
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	24.413	27.792	27.072
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	368	380	380

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	12.409	12.800	13.100
2.1			
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.448	2.500	2.600
2.2			
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.3			
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	315	316	317
2.4			
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.5			
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.6			
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.7			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	20	20	20
2.8			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.9			
Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen und Überstundenvergütungen	369	369	369
2.10			
Rückstellung Finanzabwicklung KGRZ	26	26	30
2.11			
Rückstellung Prüfungskosten Bilanz und Jahresrechnung	382	385	390
2.12			
Summe der Rückstellungen	15.969	16.416	16.826

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 201- bis 202'

- Beträge in T€ -

Position	Konten	<u>1. Erträge und Aufwendungen</u>	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	859	949	951	955	950
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079	2.216	2.196	2.243	2.254
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	946	860	885	887	908
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.623	15.000	15.750	16.616	17.530
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	976	1.181	1.193	1.038	1.059
7		Grundsteuer A	77	77	77	77	77
8		Grundsteuer B	4.494	4.531	4.576	4.622	4.668
9		Gewerbesteuer	8.920	9.200	9.300	9.400	9.500
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		Andere Steuern	517	480	490	495	495
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnl. Erträge, sonstige Umlagen	1	2	2	2	2
14		Erträge aus Transferleistungen	1.106	1.111	1.138	1.169	1.196
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.774	12.499	12.576	12.722	13.684
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	848	848	832	825	784
17		Sonstige ordentliche Erträge	1.316	1.242	1.242	1.243	1.243
20		Summe der ordentlichen Erträge	47.534	50.195	51.208	52.293	54.349
21		Personalaufwendungen	12.452	13.398	13.713	14.039	14.374
22		Versorgungsaufwendungen	2.355	2.362	2.416	2.471	2.528
23		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187	6.426	6.423	6.427	6.500
24		Abschreibungen	2.376	2.440	2.450	2.481	2.505
25		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.096	5.433	5.833	5.870	5.938
26		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	17.813	18.045	18.636	19.337	20.215
27		Transferaufwendungen	5	5	5	5	5
28		Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	56	56	56	57
29		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.340	48.165	49.532	50.686	52.120
30		Verwaltungsergebnis	1.194	2.030	1.676	1.607	2.229

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 201- bis 202'

- Beträge in T€ -

Position	Konten	<u>1. Erträge und Aufwendungen</u>	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31		Finanzerträge	150	153	153	153	153
32		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830	725	724	733	739
33		Finanzergebnis	-680	-572	-571	-580	-586
34		Ordentliches Ergebnis	514	1.458	1.105	1.028	1.643
35		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
36		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
37		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
38		Jahresergebnis	514	1.458	1.105	1.028	1.643
Position	Konten	<u>2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</u>	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.323	4.325	4.248	4.338	3.403
41		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	709	2.236	1.850	435	129
42		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.340	300	300	300	300
43		Tilgung von gewährten Krediten	32	32	32	32	32
50		Summe der Einzahlungen	3.405	6.893	6.430	5.105	3.864
60		Tilgung von Krediten	2.475	2.586	2.737	2.872	2.856
61		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen u. Finanzanlagen	3.374	6.858	6.393	5.066	3.823
62		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	103	579	431	231	41
63		Investitionen für Finanzanlagen	31	35	37	39	41
64		davon: Ausleihungen	0	0	0	0	0
65		Summe der Auszahlungen	5.880	9.479	9.168	7.977	6.720
70		Saldo	-2.475	-2.586	-2.737	-2.872	-2.856

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.000	15.000	14.996	Verwendungsnachweise derzeit nicht geprüft
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350,00 EUR ab 2014)	1.750	1.750	1.750	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke / Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2016 jährl. 358 EUR)	13.250	13.250	13.246	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	4.288	4.288		
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion CDU	4.288	4.288		
2.2 Fraktion SPD	4.288	4.288		
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion SPD	4.288	4.288		
2.3 Fraktion GALF	2.498	2.498		
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion GALF	2.498	2.498		
2.4 Fraktion FDP	1.424	1.424		
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion FDP	1.424	1.424		

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	5	6
2.5 Fraktion dfb	2.498	2.498		
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion dfb	2.498	2.498		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1 Fraktion CDU				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.800	7.800	7.650	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
3.1.5 Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	3.800	7.800	7.650	
3.2 Fraktion SPD				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	5.200	5.140	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
3.2.5 Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	3.200	5.200	5.140	

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

A R T	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	5	6
3.3 Fraktion GALF				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	700	5.200	4.820	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
3.3.5 Kommunikation usw.				
Summe Fraktion GALF	700	5.200	4.820	
3.4 Fraktion FDP				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	3.660	3.660	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
3.4.5 Kommunikation usw.				
Summe Fraktion FDP	1.900	3.660	3.660	
3.5 Fraktion dfb				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.1 (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	5.200	5.060	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
3.5.5 Kommunikation usw.				
Summe Fraktion dfb	3.200	5.200	5.060	
Gesamtsumme	27.796	42.056	26.330	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim wurde im Jahre 1973 gegründet. Nach dem Gesellschaftervertrag hat sie die Aufgabe, bei der städtebaulichen Fortentwicklung, insbesondere durch Planung, Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Nutzung und Finanzierung von Grundbesitz und Baulichkeiten mitzuwirken.

Bei der Gründung der Gesellschaft war ein Stammkapital von DM 100.000 vorhanden, das insgesamt von der Stadt Flörsheim gehalten wurde. Dieses Stammkapital wurde in den letzten Jahren, den konkreten Aufgaben entsprechend, in mehreren Schritten auf € 6.265.000 erhöht.

In 2015 wurde das Stammkapital um 821.880,00 € auf 7.821.880,00 € angehoben.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 12 Mitgliedern.

Der Umfang der Geschäftstätigkeit hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. Unsere Gesellschaft wird, trotz der hohen Bilanzsumme, mit knappem Personalbestand geführt. Nach vielen Jahren, in welchen die Stadt der Gesellschaft Nachschüsse leisten musste, ist es von 1990 an gelungen, diese Nachschüsse abzubauen. Die letzten Jahre weisen bis auf die Jahre 2012 und 2017 Gewinne aus.

2010 Gewinn	83 T€
2011 Gewinn	11 T€
2012 Verlust	-10 T€
2013 Gewinn	44 T€
2014 Gewinn	107 T€
2015 Gewinn	6 T€
2016 Gewinn	14 T€
2017 Verlust	-317 T€ (Jahresfehlbetrag 2017 i.H.v. € 316.762,10 abzüglich Gewinnvortrag aus 2016 € 300.142,46; verbleibender Verlust € 16.619,64)

Die Bilanzsumme betrug im Jahre

2010	21.957 T€
2011	21.579 T€
2012	21.016 T€
2013	20.621 T€
2014	21.635 T€
2015	22.261 T€
2016	26.034 T€
2017	28.151 T€

In den letzten Jahren konnte die Terra insgesamt 79 Eigenheime und Eigentumswohnungen für Flörsheimer Familien errichten. Diese Tätigkeit wurde in den Baugebieten Flörsheim „Nord“ und Flörsheim-Weilbach „Erbenberg/Neubergstraße“ mit rund 70 Einheiten fortgesetzt.

Erhebliche Probleme für die Kommunen entstanden durch die Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber. Die Terra hat der Stadt bei der Lösung des Problems durch Ankauf der Anwesen Gänsgasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafestraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gänsgasse 2 ist im Jahre 2001 ausgelaufen. Das Gebäude wurde als Mietwohnung hergerichtet.

Der Mietvertrag für das Anwesen Albanusstraße 2 wurde zum 30.9.2007 gekündigt. Die Kostenkalkulation für den Umbau dieses Anwesens war so hoch, dass eine evtl. Miete höchstens den neuen Finanzbedarf hätte decken können. Die Gesellschaft hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt am Markt anzubieten. Das Grundstück wurde zum 1.2.2007 veräußert. Der zu erzielende Kaufpreis konnte jedoch den Buchwert des Grundstücks nicht decken, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen in Höhe von rund € 53.600 erforderlich wurde.

Auch die Asylunterkunft Hafestraße 13 b wurde termingerecht vom Kreis zum 31.12.2007 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Terra kein Grundstück für Asylunterkunft mehr zur Verfügung stellt.

Ein Mietvertrag mit der ökumenischen Wohnhilfe des MTK für dieses Projekt ist zum 1.3.2008 abgeschlossen worden und besteht bis heute fort. Jedoch hat die ökumenische Wohnhilfe angedeutet, dass Sie nicht mehr in der Lage ist, den Betrieb der Wohnanlage weiterzuführen. Sie bat mehrfach, aus dem Mietvertrag vorzeitig auszusteigen und eine vorzeitige Kündigung zu akzeptieren.

Zwischenzeitlich hat sich die Schottener Soziale Dienste gGmbH für eine Weiterführung und Übernahme des Geschäftsbetriebes der Ökumenischen Wohnhilfe ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 diesem Ansinnen nicht entsprochen. Das Gebäude Hafestraße 13 soll zunächst der Stadt Flörsheim als Mietobjekt angeboten werden.

Der soziale Wohnungsbau bleibt auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Aufgaben der Terra. Insgesamt verfügt die Terra über 139 Wohnungen, davon sind 101 Wohnungen sozialgeförderte Wohnungen, davon 24 altengerechte Wohnungen (Eppsteiner Straße) und 10 Gewerbeeinheiten. Die 10 Gewerbeeinheiten beinhalten 3 Gaststätten, mehrere Büros und Verwaltungseinheiten.

Von den Wohnungen können 38 frei vermietet werden, und 101 unterliegen der Zweckbindung, das heißt zukünftige Mieter werden vom Wohnungsamt der Stadt aus den Reihen bedürftiger Sozialhilfeempfänger oder Minderbemittelter mit Wohnungsbezugschein vorgeschlagen.

Im Jahre 1976 hat die Gesellschaft als erste große Aufgabe die Umgestaltung und Sanierung des historischen Gasthauses „Zum Hirsch“ vorgenommen. Im Jahre 2004 mussten, aufgrund des Alters des Objektes, in erheblichem Umfang Erhaltungsaufwendungen für die Gaststätte vorgenommen werden

Nach 33 Jahren kündigte das Pächterehepaar aus Altersgründen das bestehende Pachtverhältnis der Gaststätte „Zum Hirsch“ zum 31.3.2010. Aufgrund dieses langen Zeitraumes und aufgrund geänderter Bestimmungen musste eine Instandsetzung und Erneuerung am Gebäude und Inventar vorgenommen werden. Die renovierte Gastwirtschaft wurde am 1.8.2010 durch einen neuen Pächter übernommen.

Zum Jahreswechsel 2010/2011 erhielt die Gaststätte „Zum Hirsch“ ein neues Brandschutzkonzept, dessen wesentlichstes Ergebnis eine neue Außenfluchttreppe an der Ostseite des denkmalgeschützten Hauses ist. Einvernehmlich mit der Denkmalbehörde im Laufe des Jahres 2011 umgesetzt, wurde ebenso ein Anbau an die Küche an der Nordseite des Gebäudes. Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie den ersten Teil der Fenster erfolgt in 2011. Die Gestaltung wird als gelungen angesehen, die Gaststätte wird gut angenommen.

Auf Grund eines fehlenden greifenden wirtschaftlichen Konzepts, wird das Pachtverhältnis für das Restaurantobjekt Hauptstraße 34/36 mit einem Aufhebungsvertrag zum 31.12.2011 gelöst. Ein neues Pachtverhältnis mit einem für die Flörsheimer Altstadt passenden gastronomischen Konzept wurde angestrebt.

Im August 2013 bis August 2015 wurde die Liegenschaft von einem spanischen Pächter übernommen der im Restaurant spanische Küche angeboten hat. Seit September 2015 ist das Objekt, nun mit Italienischer Küche, unter dem Namen „Rossini“ wieder neu verpachtet. Der Pachtvertrag wurde vorzeitig vom Pächter zum 31.10.2018 gekündigt. Die Gaststätte steht leer, eine Neuvermietung ist bislang noch nicht erfolgt.

Das langjährige Pachtverhältnis der Kartoffelstube in der Hauptstraße 24 wurde zum 28.02.2014 durch den Pächter gekündigt. Durch frühzeitige Ausschreibung des Gastronomieobjektes konnte zunächst ein nahtloser Übergang in ein neues Pachtverhältnis ermöglicht werden. Im Zeitraum bis zur Neueröffnung konnten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und der elektrischen Anlage durchgeführt werden. Trotz der Investitionen in Theken-, Küchen- und Kühltechnik konnte der Pächter das Objekt nicht wesentlich länger als ein Jahr betreiben. Auch das darauffolgende Pachtverhältnis musste gekündigt werden, da der Pächter zahlungsunfähig wurde. Durch die Insolvenz des Pächters und den darauffolgenden Leerstand endstanden der Terra finanzielle Einbußen. Seit 01.06.2017 wird die Gaststätte unter dem Namen „Scharfes Eck“ von einem neuen Pächter betrieben.

Unsere Gesellschaft hat als Aufgabe des Jahres 2006 die Planung und den Bau einer zentralen Rettungswache für den westlichen Main-Taunus-Kreis übernommen. In allen Gesprächen wurde davon ausgegangen, dass eine kostendeckende Miete erhoben werden muß. Mit dem Main-Taunus-Kreis, als Träger des zentralen Rettungsdienstes, wurden umfangreiche Gespräche geführt. Ein Mietvertrag für das Objekt wurde am 21.8.2006 abgeschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde am 6.9.2006 begonnen. Das errichtete Gebäude konnte am 1.3.2007 dem Rettungsdienst des MTK übergeben werden.

Mittlerweile ist das Amt für Brandschutz und Rettungswesen erneut an die Terra herangetreten mit der Bitte die vorhandene Rettungswache zu erweitern. Geplant ist einen weiteren Rettungswagen inklusive Besatzung im 24 Stundenbetrieb zu stationieren. Außerdem soll ein Notarztteam in der Rettungswache untergebracht werden. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2017/18 umgesetzt und langfristig an den MTK vermietet wurde.

Die Stadt Flörsheim am Main hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2017 eine Ausfallbürgschaft von 100 % der Darlehenssumme von 550.000 € übernommen. Die Genehmigung gem. § 104 Abs. 2 HGO wurde am 30.06.2017 durch die Aufsichtsbehörde erteilt. Mit der Auszahlung des Darlehens wird eine Aval Provision von 0,3 % der Darlehenssumme fällig, den die Terra an die Stadt zu zahlen hat.

Gemäß den Vorgaben des Europäischen Vergaberechtes führte die Stadt Flörsheim, nach einem europaweiten Interessenbekundungsverfahren, einen Wettbewerblichen Dialog durch, um einen geeigneten Investor zur Umsetzung des Projektes „Neuer Schützenhof“ zu finden. Neben 24 barrierefreien Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage sollen mit diesem Neubau auch Büroflächen für die Zusammenfassung verschiedener Ämter der Flörsheimer Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Gespräche mit den Investoren zielten darauf ab, nach Fertigstellung des Objektes den Rathausanteil käuflich zu erwerben während 24 Wohnungen als Eigentumswohnungen über den Investor selbst vermarktet werden sollten.

Im Verlauf des Dialoges wurde ersichtlich, dass die Gewinnvorstellungen des Bieters darauf abzielten etwaige finanzielle Risiken beim Verkauf der Eigentumswohnungen auf den Kaufpreis der Stadt für das Rathaus abzuwälzen. Nicht zuletzt wegen des hieraus resultierenden hohen Kaufpreises war die Stadt Flörsheim nicht gewillt das Angebot des Bieters anzunehmen.

Nach erfolgloser Durchführung des Wettbewerblichen Dialogs wurde die stadteigene Terra Erschließungsgesellschaft mbH beauftragt das Projekt „Neuer Schützenhof“ umsetzen.

In der 148. Aufsichtsratssitzung der Terra Erschließungsgesellschaft mbH hat der Aufsichtsrat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die im Rahmen der Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten und in Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben, an einer Bebauung des Areals „Neuer Schützenhof“ in Flörsheim am Main mitzuwirken. Nachdem die Planung des Bauvorhabens an geänderte Anforderungen angepasst wurde, ist das Projekt nun fertiggestellt. Die errichteten 14 Eigentumswohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit verkauft. Von den 3 Gewerbeflächen konnten ebenfalls 2 verkauft werden. Die dritte Gewerbeeinheit verbleibt im Bestand der Terra und wurde zur Nutzung als Praxis für Physiotherapie ausgebaut und vermietet. Der Flächenbedarf des Verwaltungsteiles ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung stark gewachsen. Auf 1.500 qm sind neben dem Ordnungsamt, dem Amt für Finanzwirtschaft und dem Amt für Jugend, Soziales und Kultur nun auch das Bürgerbüro im „Neuen Schützenhof“ beherbergt.

Zur Umsetzung bedurfte es der Übertragung des Eigentums an den städtischen Grundstücksflächen unentgeltlich an die Terra und der Absicherung von 80 % der aufgenommenen Baufinanzierung von 5,5 Mio. € durch eine kommunale Bürgschaft. Anfang 2015 erfolgte der Feststellungsbeschluss durch einen öffentlichen Betrauungsakt und am 14.09.2015 die Bürgschaftserklärung der Stadt über 80 % der Darlehenssumme in Höhe von 4,4 Mio. €

Das letzte große Projekt der Terra Erschließungsgesellschaft mbH betrifft den Mehrgenerationentreff am Rathausplatz 6+7. Im November 2018 wurde der Bau fertiggestellt, die erworbenen Gewerbeeinheiten wurden langfristig an die Stadt Flörsheim vermietet. Für den Kauf der Gewerbeeinheiten im Rathausplatz 6+7 hat die Stadt Flörsheim eine 100 % Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.212.000 € übernommen. Die Genehmigung mit Nebenbestimmungen wurde am 07.09.2017 durch den Landrat des MTK erteilt.

Bei beiden Projekten, dem Neuen Schützenhof und dem Mehrgenerationentreff werden je nach Darlehensabruf 0,3 % Aval Provision fällig.

Die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, verbunden mit erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets der Stadt Flörsheim am Main, zeigt keine gravierenden Auswirkungen auf die Vermarktbarkeit des Immobilienbesitzes der TERRA. Die Ertragslage der Terra Erschließungs-GmbH ist auch 2019 gekennzeichnet durch die Stabilisierung der nachhaltigen Vermietungsumsätze.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im Oktober 2019

Drucksache NR. XVIII/0426-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Flörsheim am Main 2020

Betriebszweige

- Wasserversorgung
- Hafen
- Nahverkehr
- Abfallentsorgung
- Stadtentwässerung

Stand: 12.12.2019

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12.12.2019 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Flörsheim am Main - bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Hafen, Nahverkehr, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung - wird in Form

- a) des Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushaltes für den Eigenbetrieb Stadtwerke;
- b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadtwerke;
- c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 für die Produkte des Eigenbetriebes Stadtwerke;
- d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebes Stadtwerke

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung 250.000 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 462.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 12.12.2019

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main
- Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main –

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadtwerke

I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten des Hafens, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

3 Betriebliche Erträge insgesamt

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs, Sonstige weitere Fremdleistungen.

5 Personalaufwand

5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer:

5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen.

6 Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlage und Maschinen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

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

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt

9 Betriebsergebnis

10 Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

13 Finanzergebnis

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15 Aufwendungen aus Verlustübernahme

Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen & Beteiligungen.

16 Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Verbrauchsteuern.

17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

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

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	7.842.997	7.664.200	8.012.200	8.018.200	8.018.200	8.023.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	381.140	350.600	351.400	349.100	349.500	345.200
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	335.205	324.600	325.400	323.100	323.500	319.200
3		Betriebliche Erträge insgesamt	8.224.138	8.014.800	8.363.600	8.367.300	8.367.700	8.368.400
4		Materialaufwand	5.091.642	5.480.400	5.628.200	5.653.400	5.629.200	5.639.600
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.843.317	2.722.500	2.832.400	2.837.800	2.833.600	2.839.700
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.249.665	2.758.700	2.796.400	2.816.200	2.796.200	2.801.200
5		Personalaufwand	538.456	544.600	575.100	588.200	603.000	617.400
510		5 a) Löhne und Gehälter	419.613	421.000	447.200	457.700	469.300	480.800
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	118.843	123.600	127.900	130.500	133.700	136.600
530		davon: Altersversorgung	34.867	37.100	39.400	40.200	41.100	42.000
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.371.520	1.510.800	1.506.600	1.551.200	1.625.800	1.679.700
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	612.360	733.500	785.100	720.000	722.100	725.100
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	7.613.978	8.269.300	8.495.000	8.512.800	8.580.100	8.661.800
9		Betriebsergebnis	610.160	-254.500	-131.400	-145.500	-212.400	-293.400
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.739	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.643	588.900	515.400	501.800	510.100	515.900
13		Finanzergebnis	-529.904	-578.900	-504.400	-490.800	-499.100	-504.900
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.256	-833.400	-635.800	-636.300	-711.500	-798.300
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	245.916	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16		Sonstige Steuern	796	800	800	800	800	800
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-166.456	-1.174.200	-976.600	-977.100	-1.052.300	-1.139.100
Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes			Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								

Doppischer Produktplan 2020

<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Zuführung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.371.520	1.510.800	1.506.600	1.557.200	1.625.800	1.683.700
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-103.735	-120.600	-283.400	138.900	-111.500	-137.200
710 davon: Investitionszuschüsse	231.470	204.000	42.000	462.000	212.000	182.000
720 davon: Auflösung von Sonderposten	335.205	324.600	325.400	323.100	323.500	319.200
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	3.431.292	2.140.000	712.500	2.870.000	3.505.000	785.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt	0	537.100	584.500	599.100	580.800	588.600
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	690.000	538.200	473.500	471.900	556.000
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.699.077	4.757.300	3.058.400	5.638.700	6.072.000	3.476.100
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	779.381	2.478.400	886.400	3.527.400	3.806.400	1.061.400
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	1.689.832	1.085.800	1.195.400	1.119.000	1.198.300	1.260.600
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	40.057	1.174.200	976.600	977.100	1.052.300	1.139.100
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	18.900	0	15.200	15.000	15.000
26 Ausgaben insgesamt	2.509.270	4.757.300	3.058.400	5.638.700	6.072.000	3.476.100
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	537.100	584.500	599.100	580.800	588.600
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
6 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
8 Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	
Produkt	08.01.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	

Beschreibung

Leitung des Gesamtbetriebs - einschl. Personalverantwortung und Verwaltung, wirtschaftlicher Ergebnisverantwortung, Einhaltung der Umweltschutzbelange, Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Wasserversorgung, der Kanalisation, des Hafens, der Abfallentsorgung und des Nahverkehrs.

Auftrag

Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EBG), HGB (Handelsgesetzbuch), HGrG (Haushaltsgrundsätze-gesetz).

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	739	765	773

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ)	VZÄ	0,00	0,30	0,30	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	0	0	0	0	0	0
4		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5		Personalaufwand	0	15.900	16.700	16.900	17.400	17.700
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	12.200	13.000	13.200	13.600	13.900
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
530		davon: Altersversorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	300	300	500	600	800
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	0	26.200	27.000	27.400	28.000	28.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	
Produkt	08.01.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9		Betriebsergebnis	0	-26.200	-27.000	-27.400	-28.000	-28.500
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Finanzergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-16.200	-17.000	-17.400	-18.000	-18.500
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-16.200	-17.000	-17.400	-18.000	-18.500
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.200	17.000	17.400	18.000	18.500
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	16.200	17.000	17.400	18.000	18.500
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		300	300	500	600	800
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		400	1.400	1.200	1.100	900
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust						
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26 Ausgaben insgesamt		700	1.700	1.700	1.700	1.700
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke

Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Softwarepflege, Telefonkosten, Mieten Kopierer.

Aufwand für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und andere Beratungsleistungen, die nicht direkt auf die nachfolgenden Produkte verteilt werden können.

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für allgemeine Informationen sowie für die Schaltung von Anzeigen im Rahmen von Ausschreibungsverfahren, die nicht über Maßnahmen abgewickelt werden. Diese Kosten werden unmittelbar bei den Teilbetrieben nachgewiesen.

Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge für Berufsverbände und sonstige Vereinigungen. Versicherungsbeiträge, Beiträge zum DVGW, BDEW, Güteschutz Kanalbau und gebäudebezogene Versicherungen werden bei den betroffenen Teilbetrieben nachgewiesen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Stadt mit Trinkwasser, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes, Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

Auftrag

Trinkwasserverordnung (TwVO) 2001, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Wasserversorgungssatzung, Wasserbeitrags- und -gebührensatzung.

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-149.580	-331.100	-207.000	-239.200
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	89,86	28,20	22,17	25,51
Kostendeckung	%	94,39	87,87	92,60	91,54
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Leitungsnetz	€	11.615	12.062	12.327	12.572
Bezugskosten pro m ³ Trinkwasserlieferung	€	0,91	0,87	0,92	0,93
Wasserlieferung in m ³ pro Einwohner/Tag	m ³	0,13	0,13	0,12	0,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	6,00	6,00	0,00
Länge des Leitungsnetzes in Kilometern	km	120	120	120	120
Wasserverluste in % zur Netzeinspeisung	%	0,30	5,00	5,00	5,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	2.394.978	2.309.100	2.499.100	2.499.100	2.499.100	2.499.100
2		Sonstige betriebliche Erträge	114.379	89.800	89.600	86.700	86.500	81.600
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	75.674	64.800	64.600	61.700	61.500	56.600
3		Betriebliche Erträge insgesamt	2.509.357	2.398.900	2.588.700	2.585.800	2.585.600	2.580.700
4		Materialaufwand	1.333.865	1.298.600	1.359.800	1.364.900	1.360.400	1.365.500
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.185.498	1.096.900	1.155.100	1.160.200	1.155.700	1.160.800
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.367	201.700	204.700	204.700	204.700	204.700
5		Personalaufwand	397.137	371.100	391.500	401.000	411.100	421.300
510		5 a) Löhne und Gehälter	308.582	287.000	304.800	312.300	320.200	328.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	88.555	84.100	86.700	88.700	90.900	93.200
530		davon: Altersversorgung	25.923	25.300	26.900	27.500	28.200	28.900
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	452.920	523.700	518.600	538.100	569.200	595.600
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.936	249.300	261.400	263.100	263.800	265.800
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.402.859	2.442.700	2.531.300	2.567.100	2.604.500	2.648.200
9		Betriebsergebnis	106.499	-43.800	57.400	18.700	-18.900	-67.500
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.107	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.390	279.200	256.900	250.300	250.700	250.900
13		Finanzergebnis	-255.283	-279.200	-255.900	-249.300	-249.700	-249.900
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148.784	-323.000	-198.500	-230.600	-268.600	-317.400
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	796	800	800	800	800	800
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-149.580	-323.800	-199.300	-231.400	-269.400	-318.200
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.700	7.800	8.100	8.300
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.300	-7.700	-7.800	-8.100	-8.300
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.580	-331.100	-207.000	-239.200	-277.500	-326.500

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0	6.000	0	4.000
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.901	138.000	28.000	0	0	53.000	28.000	53.000
1110 Kredite								
9 Kredite	570.000	967.500	250.000	0	0	1.050.000	1.330.000	485.000
22 Tilgung von Krediten	359.532	404.100	446.500	0	0	454.400	491.100	517.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8200 Wasseranschlußbeiträge								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710 davon: Investitionszuschüsse	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße								
8213 Wasserleitungsbau Flörsheim Nord								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8228 Wasserleitungsbau Bleichstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	240	0	0	0	0	0	0	0
8232 Wasserleitungsbau Am Schlag								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	222	0	0	0	0	0	0	0
8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.450	0	20.000	0	0	120.000	0	0
8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.798	200.000	0	0	0	0	0	0
8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	30.000
8237 Wasserleitungsbau An der Warte								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	40.000	300.000
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	70.000	450.000	0
8244 Wasserleitungsbau Plattstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	60.000	70.000	0	0	450.000	0	0
8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	30.000	0	0	140.000	0	0
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.704	60.000	0	0	0	0	0	0
8247 Wasserleitungsbau Kreuzweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	66.648	0	0	0	0	0	0	0
8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	573	0	0	0	0	0	0	0
8250 Wasserleitungsbau allgemein								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	11.772	14.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
710 davon: Investitionszuschüsse	11.772	14.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.140	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.02	Sicherstellung der Wasserversorgung	
Produkt	08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung	

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8253 Notbrunnen								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.308	0	0	0	0	0	0	0
8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.940	400.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8257 Wasserleitungsbau Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände"								
8259 Wasserleitungsbau Riedstraße								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	2.404	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	2.404	0	0	0	0	0	0	0
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.580	0	0	0	0	0	0	0
8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.932	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8261 Wasserleitungsbau Industriestraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	60.000	320.000	0
8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	16.000	100.000	0
8264 Wasserleitungsbau Kreisel Wicker								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	4.288	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	4.288	0	0	0	0	0	0	0
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.027	0	0	0	0	0	0	0
8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	40.000	290.000	0

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	452.920,25	523.700	518.600	544.100	569.200	599.600
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsabz. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-57.208,95	-40.800	-42.600	-39.700	-39.500	-34.600
davon: Investitionszuschüsse	18.464,57	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
davon: Auflösung von Sonderposten	75.673,52	64.800	64.600	61.700	61.500	56.600
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite	921.494,65	967.500	250.000	1.050.000	1.330.000	485.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		252.300	182.000	194.700	243.400	283.300
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	463.661,03	1.702.700	908.000	1.749.100	2.103.100	1.333.300
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	224.463,55	967.500	254.500	1.055.500	1.334.500	489.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	794.887,10	404.100	446.500	454.400	491.100	517.300
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-149.580,01	331.100	207.000	239.200	277.500	326.500
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26 Ausgaben insgesamt	656.109,90	1.702.700	908.000	1.749.100	2.103.100	1.333.300

im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

Produkt 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren geht der Ansatz von einem Wasserverkauf von etwas mehr als 1 Mio. cbm aus.

Gesamtwasserverkaufsmengen

Jahr	cbm	Jahr	cbm
1990	872.547	2012	918.576
1991	914.413	2013	883.281
1992	869.600	2014	888.540
1993	874.422	2015	919.791
1994	885.442	2016	934.478
1995	840.201	2017	971.465
1996	829.290	2018	1.010.578
1997	836.977	2019 Schätzung	1.010.000
1998	852.633	2020 Schätzung	1.010.000
1999	852.811	2021 Schätzung	1.010.000
2000	862.933	2022 Schätzung	1.010.000
2001	887.868	2023 Schätzung	1.010.000
2002	893.191		
2003	907.564		
2004	887.365		
2005	871.803		
2006	871.666		
2007	881.280		
2008	859.259		
2009	873.812		
2010	871.232		
2011	869.786		

Die Angaben zum Wasserverkauf basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Auswertungen.

Mieten für Standrohre.

Erträge aus Reparaturen von Wasserhausanschlüssen (Eigenleistungen) und Erträge aus Erlaubnisgebühren für Wasserhausanschlüsse.

Sonstige betriebliche Erträge

Erstattung von Fremdleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Reparaturen von Wasserhausanschlüssen.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden ebenso unter dieser Position geführt.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas) für Heizung und Betrieb des Wasserwerks Weilbach sowie sonstiger Einrichtungen der Wasserversorgung (z.B. Mess- und Regelstationen, Druckerhöhungsanlage).

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

Bei der Bezugsmenge von 970.000 cbm Frischwasser in 2020 wird von einem Preis von 1,130 €/cbm der Hessenwasser und von 0,8304 €/cbm des Wasserversorgungsverbandes Main-Taunus-West, vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Für Hessenwasser ist noch die Zahlung eines monatlichen Grundpreises in Höhe von 1.254,74 € eingeplant.

Wasserbezug vom Wasserbeschaffungsverband Main-Taunus-West (MTW) und der Hessenwasser GmbH & Co.KG:

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
1990	595.203	386.878	982.081
1991	676.774	347.870	1.024.644
1992	644.763	299.157	943.920
1993	561.157	379.059	940.216
1994	557.782	399.386	957.168
1995	525.966	417.955	943.921
1996	493.593	427.131	920.724
1997	545.332	347.327	892.659
1998	599.139	284.028	883.167
1999	629.565	291.958	921.523
2000	657.513	294.538	952.051
2001	778.687	198.530	977.217

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
2002	700.772	313.674	1.014.446
2003	719.554	339.909	1.059.463
2004	705.967	324.539	1.030.506
2005	756.936	289.707	1.046.643
2006	796.624	222.813	1.019.437
2007	660.046	288.867	948.913
2008	665.788	299.630	965.418
2009	651.250	286.205	937.455
2010	657.430	275.274	932.704
2011	643.254	284.938	928.192
2012	664.448	281.979	946.427
2013	608.547	281.178	889.725
2014	632.061	280.534	912.595
2015	664.589	283.890	948.479
2016	660.278	283.176	943.454
2017	677.176	283.168	960.344
2018	736.368	281.354	1.017.722
2019 Schätzung	730.000	285.000	1.015.000
2020 Schätzung	730.000	285.000	1.015.000
2021 Schätzung	730.000	285.000	1.015.000
2022 Schätzung	730.000	285.000	1.015.000
2023 Schätzung	730.000	285.000	1.015.000

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für das Wasserwerk Weilbach, das Brunnengelände, den Betriebshof Riedstraße und weitere Einrichtungen der Wasserversorgung (Druckerhöhungsanlage, Mess- und Regelschächte) einschließlich der Pflege der Außenanlagen.

Aufwand für die alljährlich durchzuführende Lecksuche im gesamten Stadtgebiet, Reparaturen an Hydranten und Schiebern, Austausch von Wasserzählern, Reparaturen von Rohrbrüchen einschließlich der Straßenwiederherstellung, Rohrnetzspülungen. Um den Wasserverlust auf einen dauernden niedrigen Stand zu verstetigen, wird auch in Zukunft ein nicht unerheblicher Aufwand an

Unterhaltungsarbeiten zu leisten sein.

Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen sowie Erfassung und Abrechnung der Selbsterfassung.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für laufende Trinkwasseruntersuchungen, Fortschreibung des Anlagenachweises, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Mittel für die Arbeiten des Steuerbüros für Steuererklärungen, Statistiken, Halbjahresberichte, Gebührenkalkulationen u. ä., Anfertigung von Bauplänen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Mittel für allgemeine Rechtsberatung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Wasserversorgung bezogen werden.

Mit dem Verkauf des Bauhofgrundstücks an den Abwasserverband wurde gleichzeitig das zum Vermögen des Eigenbetriebs gehörende Grundstücksteil veräußert, auf dem sich das Werkstatt- und Lagergebäude der Wasserversorgung befand. Anfang 2017 wurde der Betriebshof Riedstraße im Gebäude des früheren Betriebshofs des Neuen Friedhofs in Betrieb genommen. Dafür wird Aufwand für Mietzahlungen an die Stadt Flörsheim am Main erforderlich.

Aufwand für Büromaterial.

Aufwand des Telefonanschlusses im Wasserwerk Weilbach, Datenübertragung und Mobiltelefone der Mitarbeiter im Außendienst.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Aufwand für Versicherungsbeiträge und Beiträge für Berufsverbände.

Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung gemäß den geltenden Richtlinien.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

0001 Erwerb von Vermögensgegenständen

Erhöhter Ansatz im Finanzplan 2019 auf Grund der dann anstehenden Ersatzbeschaffung der beiden Werkstattfahrzeuge (3,5 t) der Wasserversorgung. Die vorhandenen Fahrzeuge wurden Ende 2010 beschafft. Altersbedingt ist der Ersatz zur Sicherstellung u.a. der

Bereitschaftsdienste erforderlich. Der Ansatz beinhaltet die Grundfahrzeuge sowie die notwendigen Ausbauten.

In der weiteren Finanzplanung finden sich ebenfalls erhöhte Ansätze für Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen.

8210 Wasserleitungsbau Alleestraße

Durch die Stadt Flörsheim am Main ist beabsichtigt, die Straße im Bereich von der Einmündung der Bundesstraße bis zur Schwefelquelle zu überarbeiten. Aus diesem Grund bietet sich an, die unterirdischen Infrastrukturen mit einzubeziehen. Vorgesehen ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung (ca. 130m) einschließlich der Hausanschlüsse. Die zur Straße gehörenden Abzweige sind nicht betroffen.

8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 verschoben. Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8245 Bahnhofstraße erfolgen. Beabsichtigt sind die Planungen für 2020 und die Umsetzung möglichst 2021.

8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße

Die Baumaßnahme erfolgt in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse.

8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8237 Wasserleitungsbau An der Warte

Die Situation der Trinkwasserleitung ist nach wie vor unauffällig. Insofern kann die Erneuerung erneut verschoben werden.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Maßnahme soll 2021 geplant und ab 2022 ausgeführt werden. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2023 reichen.

8244 Wasserleitungsbau Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planung ist für 2020 vorgesehen mit einer Ausführungszeit in den Jahren 2021 bis in das Jahr 2022.

8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Einmündung zur Erzbergerstraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden. Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8233 (Altkönigstraße). Vorgesehen ist die Planung für 2020 und die Umsetzung 2021.

8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen.

8248 Wasserleitungsbau Steinweg

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben und 2019 ausgeführt. Der Ausbaubereich der Trinkwasserversorgung umfasste die Strecke von der Kirschgartenstraße bis zum Feldrand einschl. eines Teilstückes in dem Feldweg sowie der Hausanschlüsse.

8250 Wasserleitungsbau allgemein

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten, sowie Vorsorgeansatz für unerwartete investive Maßnahmen an Versorgungsleitungen.

8255 Hochbaumaßnahmen

Die beiden Wasserbehälter des Wasserwerks Weilbach bedürfen nach mehr als 50 Jahren Betriebszeit einer umfassenden Sanierung. Vorgenommene Bauwerksuntersuchungen zeigen, dass die Beschichtung und der Innenputz nicht mehr tragfähig sind. Eine Behälterinnensanierung ist zwingend, um weiteren Schäden vorzubeugen. Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Ausführungskosten.

8262 Wasserleitungsbau Kloblerstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung der Trinkwasserleitungen angestrebt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.03	Hafen und Infrastruktur	
Produkt	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur	

Beschreibung

Betrieb des Hafens und Verpachtung von Teilflächen. Förderung der Elektromobilität durch Errichtung und Betrieb öffentlicher Ladesäulen.

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Wasserrechtliche Erlaubnis RP Darmstadt, Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main"

Ziele

Betrieb des Hafens zur verbesserten Erschließung des Flörsheimer Gewerbes. Förderung der Elektromobilität durch Bau und Betrieb von Ladesäulen.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	46.494	20.200	16.800	16.300
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-27,93	-1,72	-1,80	-1,74
Kostendeckung	%	428,91	201,00	171,79	168,20

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	0,05	0,05	0,00
Umschlagsmenge in Tonnen	t	229.258	160.000	160.000	160.000
Stromabgabe in KW/h	KW/h	6.603	15.000	17.000	19.000
Anzahl der öffentlichen Ladepunkte	Anzahl	16	16	16	16
davon Stadtwerke	Anzahl	10	10	10	10
davon Drittanbieter	Anzahl	6	6	6	6

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Umsatzerlöse		59.393	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
2	Sonstige betriebliche Erträge		1.237	0	0	0	0	0
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0	0	0	0	0	0
3	Betriebliche Erträge insgesamt		60.629	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4	Materialaufwand		42	100	2.200	2.300	2.400	2.500
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42	100	2.200	2.300	2.400	2.500
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0
5	Personalaufwand		0	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
510	5 a) Löhne und Gehälter		0	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.03	Hafen und Infrastruktur	
Produkt	08.01.03.00	Hafen und Infrastruktur	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
520	5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung		0	600	600	600	600	600
530	davon: Altersversorgung		0	200	200	200	200	200
6	Abschreibungen auf Sachanlagen		47	400	500	600	800	900
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.046	16.200	17.300	17.400	17.400	17.400
8	Betriebliche Aufwendungen insgesamt		14.136	19.400	22.800	23.100	23.500	23.700
9	Betriebsergebnis		46.494	20.800	17.400	17.100	16.700	16.500
10	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		46.494	20.800	17.400	17.100	16.700	16.500
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
17	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)		46.494	20.800	17.400	17.100	16.700	16.500
18	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	800	800	700
20	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-600	-600	-800	-800	-700
21	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		46.494	20.200	16.800	16.300	15.900	15.800

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
8301 Bau von Ladesäulen								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.840	0	60.000	0	0	0	0	0
8350 Hafen und Infrastruktur								

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	47	400	500	600	800	900
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens			44.400			
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	47,00	400	44.900	600	800	900
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.840,00	1.700	61.700	1.700	1.700	1.700
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-46.493,66	-20.200	-16.800	-16.300	-15.900	-15.800
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		18.900		15.200	15.000	15.000
26 Ausgaben insgesamt	-43.653,66	400	44.900	600	800	900

im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

Produkt 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Grundmiete für das Hafengelände.

Die Umsätze des Hafenumschlags aus der älteren Gewerbeansiedlung (Sand, Kies, Betonwerk) sind relativ stabil, wobei sich die aktuelle Baukonjunktur positiv auf den Umsatz auswirkt. Die Einnahmen aus der Ansiedlung zum Flüssigdüngerumschlag sind nachrangig zu betrachten.

Die neuere Ansiedlung, die Aufbereitung von Bauschutt betreibt, hat bislang noch nicht zu Schiffsverladungen geführt.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).
Gestiegene Aufwendungen durch den Betrieb der E-Ladesäulen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Hafen und Infrastrukturbezogen werden.

Anteil für Miete der Geschäftsstelle.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8301 Bau von Ladesäulen

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden Mittel in Höhe von 60 T€ für die Installation weiterer Ladesäulen zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.04	Nahverkehr	
Produkt	08.01.04.00	Nahverkehr	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung des örtlichen ÖPNV-Angebotes.

Auftrag

PersBefG (Personenbeförderungsgesetz), Beförderungsverträge, Konzessionen, Gesellschaftsvertrag der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft, Magistratsbeschluss über Fahrtkostenzuschüsse

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebots im öffentlichen Personennahverkehr insbesondere für Schüler und ältere Mitbürger ohne eigene Fortbewegungsmittel. Förderung des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-423.987	-584.500	-599.100	-580.800
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	254,71	49,78	64,16	61,95
Kostendeckung	%	21,69	17,40	16,81	17,25
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	19.654	26.663	26.960	25.788

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	0,30	0,30	0,00
Anzahl gefahrener km der Stadtbuslinie/Jahr	km	111.400	111.000	111.000	111.000
Anzahl vorhandener Bushaltestellen	Anzahl	69	69	67	67

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	117.060	123.100	121.100	121.100	121.100	121.100
2		Sonstige betriebliche Erträge	60	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	117.120	123.100	121.100	121.100	121.100	121.100
4		Materialaufwand	253.426	280.000	280.000	280.000	285.000	290.000
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.426	280.000	280.000	280.000	285.000	290.000
5		Personalaufwand	0	15.200	16.400	16.600	17.000	17.200
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	11.700	12.700	12.900	13.200	13.500
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	3.500	3.700	3.700	3.800	3.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.04	Nahverkehr	
Produkt	08.01.04.00	Nahverkehr	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
530	davon: Altersversorgung		0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Abschreibungen auf Sachanlagen		11.694	24.800	20.900	21.900	23.800	24.600
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		30.398	47.100	62.400	42.900	43.400	43.400
8	Betriebliche Aufwendungen insgesamt		295.518	367.100	379.700	361.400	369.200	375.200
9	Betriebsergebnis		-178.399	-244.000	-258.600	-240.300	-248.100	-254.100
10	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		328	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Finanzergebnis		328	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-178.071	-244.000	-258.600	-240.300	-248.100	-254.100
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		245.916	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
17	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)		-423.987	-584.000	-598.600	-580.300	-588.100	-594.100
18	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	600
20	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-500	-500	-500	-500	-600
21	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-423.987	-584.500	-599.100	-580.800	-588.600	-594.700

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
1110 Kredite									
8401	Bau von Busbuchten und Wartehallen								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	181.600	0	0	0	0	420.000	170.000	140.000
710	davon: Investitionszuschüsse	181.600	0	0	0	0	420.000	170.000	140.000
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	253.586	100.000	100.000	0	0	600.000	250.000	220.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.04	Nahverkehr	
Produkt	08.01.04.00	Nahverkehr	

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8402 Haltestelle Bad Weilbach								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	160.000	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	0	160.000	0	0	0	0	0	0
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.499	230.000	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.04.00 Nahverkehr

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	11.694,11	24.800	20.900	21.900	23.800	24.600
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	181.600,00	160.000		420.000	170.000	140.000
davon: Investitionszuschüsse	181.600,00	160.000		420.000	170.000	140.000
davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt		537.100	584.500	599.100	580.800	588.600
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		194.300	95.400	141.500	65.700	63.200
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	193.294,11	916.200	700.800	1.182.500	840.300	816.400
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	274.084,19	331.700	101.700	601.700	251.700	221.700
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	423.986,58	584.500	599.100	580.800	588.600	594.700
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26 Ausgaben insgesamt	31.244,37	916.200	700.800	1.182.500	840.300	816.400
im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich		537.100	584.500	599.100	580.800	588.600
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.01.04.00 Nahverkehr

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrscheinen und Fahrplänen.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV nach § 145 ff SGB IX sowie Erstattungen nach § 45a PBefG.

Erstattung von Schülerbeförderungskosten. Es erfolgt keine separate Ausweisung des Schülerverkehrs.

4 Materialaufwand

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs auf der Basis des von der Stadtverordnetenversammlung am 1. Oktober 2015 beschlossenen ÖPNV-Konzeptes.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen.

Betriebsführungsgebühr entsprechend dem Betriebsführungsvertrag zwischen der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH und dem Eigenbetrieb Stadtwerke, vertreten durch den Magistrat der Stadt Flörsheim am Main.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden Mittel in Höhe von 20 T€ für die Planung und Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs eingestellt. Die Ergebnisse fließen in das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Flörsheim mit ein.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Nahverkehr bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

15 Aufwendungen aus Verlustübernahme

Ausgleichszahlungen gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend dem jährlichen Aufsichtsratsbeschluss der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (335 T€).

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen

Auch in den kommenden Jahren werden für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen Mittel für Planung und Bauausführung veranschlagt.

Korrespondierend werden unter dieser Maßnahme die erwarteten Zuschüsse für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen dargestellt. Hierbei können Fördermittel bis zu 80 % der Nettobaukosten vom Land fließen. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Antragsstellung über die Stadtwerke direkt. Die zentrale Beantragung und Auszahlung der Zuschüsse erfolgte lediglich in den Jahren 2016 und 2017 über die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft.

8402 Haltestelle Bad Weilbach

Im Rahmen des barrierefreien Umbaus bzw. der Neuerstellung der Bushaltestellen Bad Weilbach wird die Verkehrsführung u.a. mit dem Bau einer Querungshilfe sicherer gestaltet. Die Maßnahme wurde 2009 umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	08.01.05.00	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Entsorgung aller Abfälle und Wertstoffe und die im Rahmen der Abfallwirtschaft angebotene Abfallberatung.

Auftrag

KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), HAKA (Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), Elektroaltgeräteverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Abfallwirtschaftskonzept des MTK, Abfallsatzung, Umweltkalender.

Ziele

Sicherung der umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Schonung der natürlichen Ressourcen. Abfallberatung zur Vermeidung von Abfällen.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	187.856	-124.500	-164.700	-130.500
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-112,86	10,60	17,64	13,92
Kostendeckung	%	109,95	94,30	92,62	94,07
Restmüll pro 1.000 Einwohner jährlich	kg	131.870	135.000	132.000	132.000
Wertstoffe pro 1.000 Einwohner jährlich (kg)	kg	230.530	235.000	235.000	235.000

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	0,30	0,30	0,00
Anzahl Restmüllgefäße	Anzahl	5.998	6.000	6.000	5.998
Anzahl Biotonnen	Anzahl	5.217	5.100	5.220	5.220
Anzahl Papiertonnen	Anzahl	5.897	5.700	5.900	5.900
Anzahl Altglascontainer	Anzahl	57	57	61	61

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Umsatzerlöse		2.074.805	2.059.700	2.065.700	2.071.700	2.071.700	2.076.700
2	Sonstige betriebliche Erträge		1.237	0	0	0	0	0
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen		0	0	0	0	0	0
3	Betriebliche Erträge insgesamt		2.076.041	2.059.700	2.065.700	2.071.700	2.071.700	2.076.700
4	Materialaufwand		1.679.261	1.873.500	1.908.700	1.928.500	1.953.500	2.003.500
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	0	0	0	0	0
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.679.261	1.873.500	1.908.700	1.928.500	1.953.500	2.003.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	08.01.05.00	Abfallwirtschaft	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5		Personalaufwand	0	15.200	16.400	16.600	17.000	17.300
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	11.700	12.700	12.900	13.200	13.500
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
530		davon: Altersversorgung	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	495	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.429	294.000	303.600	255.100	255.600	255.600
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.888.185	2.183.700	2.229.900	2.201.700	2.227.900	2.278.500
9		Betriebsergebnis	187.856	-124.000	-164.200	-130.000	-156.200	-201.800
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	187.856	-124.000	-164.200	-130.000	-156.200	-201.800
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	187.856	-124.000	-164.200	-130.000	-156.200	-201.800
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	600
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-600
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.856	-124.500	-164.700	-130.500	-156.700	-202.400

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
8501 Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.031	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	494,50	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		127.800	167.800	133.300	159.200	204.600
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	494,50	128.800	169.000	134.800	161.000	206.700
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.031,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-187.856,39	124.500	164.700	130.500	156.700	202.400
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26 Ausgaben insgesamt	-185.825,10	128.800	169.000	134.800	161.000	206.700
im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden ab dem Jahr 2016 die Ausgaben im Bereich Abfallentsorgung erstmalig wieder übersteigen. Dies ist besonders auf die guten Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung zurückzuführen. Der Weg der kurzfristigen Ausschreibung mit geänderten Anpassungsmodi hat sich bewährt und eine wirtschaftlich positive Veränderung bewirkt. Da diese Tendenz aber nicht unbedingt für die Zukunft gelten kann, sind die Erlöse sehr moderat kalkuliert.

4 Materialaufwand

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Position beinhaltet folgende Aufwendungen für Transportkosten:

- a) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll;
- b) Sortieraufwand für Sperrmüll;
- c) Einsammlung, Transport und Verarbeitung von Grünabfällen;
- d) Anteilige Kosten für die Altpapierentsorgung;
- e) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Elektroschrott;

Die Position beinhaltet insbesondere die Zahlungen an den Main-Taunus-Kreis für die Aufbereitung von Grünabfällen, Elektroschrott und Sperrmüll, sowie die Entsorgung von Sonderabfällen und Hausmüll.

Der Ansatz geht von einer geschätzten Nettomenge an Hausmüll und Bioabfall von 5.200 Tonnen in 2020 aus. Weiterhin enthält der Ansatz die Kosten für die Verarbeitung der eingesammelten Grünabfälle sowie Gebühren für die Sonderabfallkleinmengensammlung in Höhe von 1,80 € pro Einwohner und Jahr, eine Pauschale für die Finanzierung des Recyclinghofes auf dem Deponiegelände im Stadtteil Wicker mit 120.000 € sowie eine Pauschale für die Verwertungsreste aus Elektroschrott in Höhe von 1,60 € (ab 01.01.2020 1,92 €) pro Einwohner und Jahr.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Abfallentsorgung bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung; allgemeine Rechtsberatung.

Die Laufzeit der Entsorgungsverträge endet zum 31.12.2020. Dies bedingt 2020 die neuerliche EU-weite Ausschreibung dieser Leistungen zur Sicherstellung der Abfuhr über diesen Termin hinaus.

Die Kosten für die Durchführung dieser Ausschreibung einschl. aller Beratungsleistungen werden mit 40.000 € veranschlagt.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Umweltkalender und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Der Umweltkalender erscheint in einer webbasierenden Form „Umwelt & Kalender“. Da aber nicht jeder Haushalt über eine Internetverbindung verfügt, wird es nach wie vor eine gedruckte Form des Umweltkalenders geben. Seit dem Jahr 2017 wird dieser zwei-geteilt aufgelegt. Ein sich jährlich ändernder Kalenderteil und ein Informationsteil, der nur alle paar Jahre aufgelegt wird, bzw. wenn größere Veränderungen anstehen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung	
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung	

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim.

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Abwassersatzung, Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung, Abwassergrubensatzung, Abwassergruben-Gebührensatzung.

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim, durch die Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	172.761	-154.300	-22.600	-42.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-103,79	13,14	2,42	4,58
Kostendeckung	%	105,27	95,68	99,39	98,83
Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner	€	152.637	161.764	160.634	159.422
Gesamtkosten pro Kilometer Kanalnetz	€	42.214	45.464	45.764	46.032
Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Kanalnetz	€	16.732	20.306	20.562	20.908

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	2,05	2,05	0,00
Länge Kanalnetz in Kilometern	km	78	78	78	78

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Umsatzerlöse			3.196.762	3.132.100	3.286.100	3.286.100	3.286.100	3.286.100
2	Sonstige betriebliche Erträge			264.228	260.800	261.800	262.400	263.000	263.600
210	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen			259.531	259.800	260.800	261.400	262.000	262.600
3	Betriebliche Erträge insgesamt			3.460.990	3.392.900	3.547.900	3.548.500	3.549.100	3.549.700
4	Materialaufwand			1.825.047	2.028.200	2.077.500	2.077.700	2.027.900	1.978.100
410	4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.656.436	1.624.700	1.674.500	1.674.700	1.674.900	1.675.100
420	4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			168.611	403.500	403.000	403.000	353.000	303.000
5	Personalaufwand			141.319	124.500	131.300	134.300	137.600	141.000
510	5 a) Löhne und Gehälter			111.030	96.300	101.800	104.200	106.800	109.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung	
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.289	28.200	29.500	30.100	30.800	31.500
530		davon: Altersversorgung	8.944	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	906.365	960.600	965.100	988.600	1.029.600	1.055.700
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.550	116.900	130.400	131.500	131.900	132.900
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	3.013.280	3.230.200	3.304.300	3.332.100	3.327.000	3.307.700
9		Betriebsergebnis	447.710	162.700	243.600	216.400	222.100	242.000
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.304	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.253	309.700	258.500	251.500	259.400	265.000
13		Finanzergebnis	-274.949	-309.700	-258.500	-251.500	-259.400	-265.000
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172.761	-147.000	-14.900	-35.100	-37.300	-23.000
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	172.761	-147.000	-14.900	-35.100	-37.300	-23.000
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.700	7.800	8.100	8.300
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.300	-7.700	-7.800	-8.100	-8.300
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.761	-154.300	-22.600	-42.900	-45.400	-31.300

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.458	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1110 Kredite								
7 Zuschüsse Nutzungsb. abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	2.728	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	2.728	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung	
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung	

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Kredite	1.480.000	1.172.500	462.500	0	0	1.820.000	2.175.000	300.000
22 Tilgung von Krediten	598.159	681.700	748.900	0	0	664.600	707.200	743.300
1111 Umschuldungen								
9 Kredite	1.029.797	0	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	296.787	0	0	0	0	0	0	0
8600 Kanalanschlußbeiträge								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710 davon: Investitionszuschüsse	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8633 Kanalisation Altkönigstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	30.000	0	0	160.000	0	0
8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	2.868	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	2.868	0	0	0	0	0	0	0
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	34.387	640.000	20.000	0	0	0	0	0
8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	55.000
8637 Kanalisation An der Warte								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	0	0	55.000
8638 Kanalisation Landwehrweg								
8641 Kanalisation Quellenstraße								
8643 Kanalisation Hospitalstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	125.000	850.000	0
8644 Kanalisation Plattstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	120.000	125.000	0	0	850.000	0	0
8645 Kanalisation Bahnhofstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	55.000	0	0	370.000	0	0
8646 Kanalisation Faulbrunnenweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.956	50.000	0	0	0	0	0	0
8648 Kanalisation Am Steinweg								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.590	0	0	0	0	0	0	0
8650 Stadtentwässerung allgemein								
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	25.255	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
710 davon: Investitionszuschüsse	25.255	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetrieb	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.01	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Produkt	08.01.06	Stadtentwässerung	
Produkt	08.01.06.00	Stadtentwässerung	

<u>Investitionsprogramm</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	94.477	250.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
8651 Aufbau eines digitalen Leitungssystems								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.710	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
8657 Kanalisation Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände"								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.246	0	0	0	0	0	0	0
8659 Kanalisation Riedstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	49.588	0	0	0	0	0	0	0
8661 Kanalisation Industriestraße								
7 Zuschüsse Nutzungsabz. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	555	0	0	0	0	0	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	555	0	0	0	0	0	0	0
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.015	80.000	0	0	0	0	0	0
8662 Kanalisation Kloverstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	60.000	550.000	0
8663 Kanalisation Silcherstraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	25.000	180.000	0
8664 Kanalisation Kreisel Wicker								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	37.534	0	0	0	0	0	0	0
8665 Kanalisation Rheingaustraße								
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.06.00 Stadtentwässerung

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	906.364,62	960.600	965.100	988.600	1.029.600	1.055.700
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	-228.125,76	-239.800	-240.800	-241.400	-242.000	-242.600
davon: Investitionszuschüsse	31.405,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon: Auflösung von Sonderposten	259.531,11	259.800	260.800	261.400	262.000	262.600
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite	2.509.797,07	1.172.500	462.500	1.820.000	2.175.000	300.000
10 Verlustausgleich durch die Stadt						
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens		115.200	47.200	2.800	2.500	4.000
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	794.510,33	2.008.500	1.234.000	2.570.000	2.965.100	1.117.100
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	275.962,28	1.172.500	462.500	1.862.500	2.212.500	342.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	894.945,35	681.700	748.900	664.600	707.200	743.300
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust		154.300	22.600	42.900	45.400	31.300
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26 Ausgaben insgesamt	982.602,59	2.008.500	1.234.000	2.570.000	2.965.100	1.117.100
im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.01.06.00 Stadtentwässerung

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Erträge aus Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter und Erlaubnisgebühren für Kanalhausanschlüsse.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wird für den Ansatz von einem Verkauf von 990.000 cbm anrechenbarem Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug) ausgegangen. Es wird von grundsätzlich gleich bleibenden angeschlossenen Oberflächen ausgegangen.

Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug):

Jahr	cbm	Jahr	cbm
1990	820.973	2008	836.147
1991	854.977	2009	840.907
1992	816.540	2010	852.181
1993	826.332	2011	875.196
1994	834.020	2012	906.120
1995	793.491	2013	886.045
1996	788.471	2014	862.623
1997	795.188	2015	912.928
1998	821.470	2016	924.709
1999	842.551	2017	945.645
2000	868.431	2018	1.005.288
2001	886.465	2019 Schätzung	990.000
2002	911.934	2020 Schätzung	990.000
2003	922.907	2020 Schätzung	990.000
2004	915.916	2020 Schätzung	990.000
2005	884.353	2020 Schätzung	990.000
2006	877.296		
2007	877.398		

Die Angaben basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Aufzeichnungen.

Ertrag aus der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze sowie der Privatgrundstücke.

Erträge aus Gebühren für die Abfuhr von Fäkalien (Klärgruben).

2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden u.a. dieser Position geführt.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Flörsheim. Auf Grund der Erweiterung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren mit einer Erhöhung der Verbandsbeiträge gerechnet werden müssen. Diese können mangels weiterer Informationen derzeit der Höhe nach nicht veranschlagt werden.

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas) etc.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).

Aufwendungen für die turnusmäßige Reinigung der Ortskanalisation, Beseitigung von Kanalverstopfungen, TV-Inspektionen des Kanalnetzes, Reparaturen an den Kanalleitungen, Wartungskosten sowie Erneuerung verschiedener Schachtabdeckungen. Aufgrund der im gesamten Stadtgebiet vorgenommenen TV-Inspektionen des Kanalnetzes werden auch in den kommenden Jahren erhöhte Reparaturaufwendungen am Kanalnetz notwendig werden, die nicht aktiviert werden können.

Auch für 2020 und in den Folgejahren sind hier Maßnahmen erforderlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei jeweils auf Weilbach (Wasserschutzzone III).

Unterhaltungsaufwand für die Abwasserpumpstationen Bürgermeister-Lauck-Straße, Maindreispitz (Artelbrückstraße), Hafestraße, Höllweg (Nord), Weiherstraße sowie am Betriebshof Riedstraße der Stadtwerke (früher Riehtweg). Erhöhter Ansatz aufgrund von aufwendigeren Instandhaltungsmaßnahmen Unterhaltungsmaßnahmen an der Abwasserpumpstation Weiherstraße.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung eines Zwischenberichtes, Statistiken, die Fortführung des Anlagennachweises, die Durchführung von Abwasseruntersuchungen, Anfertigung von Bauplänen, Fortbildungskosten sowie allgemeine Rechtsberatung.

Aufwand für Büromaterial

Anteilige Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen (Selbsterfassung).

Aufwand für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus der Grubenentleerung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Stadtentwässerung bezogen werden.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit.

Mitgliedschaft in der Vereinigung „Güteschutz Kanalbau“.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8610 Kanalisation Alleestraße

Durch die Stadt Flörsheim am Main ist beabsichtigt, die Straße im Bereich von der Einmündung der Bundesstraße bis zur Schwefelquelle zu überarbeiten. Aus diesem Grund bietet sich an, die unterirdischen Infrastrukturen mit einzubeziehen. Vorgesehen ist die Renovierung der Kanalisation (ca. 130m) mittels Inliner einschließlich der Hausanschlüsse. Die zur Straße gehörenden Abzweige sind nicht betroffen.

8633 Kanalisation Altkönigstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 verschoben. Planung und Umsetzung der Maßnahme soll parallel zu der Maßnahme 8645 Bahnhofstraße erfolgen. Beabsichtigt sind die Planungen für 2020 und die Umsetzung möglichst 2021.

8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die aus den 2018 erfolgten Planungsarbeiten resultierende Kostenberechnung hat zu der Notwendigkeit einer Erhöhung des Ansatzes für die Kanalisationsarbeiten geführt.

8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8637 Kanalisation An der Warte

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Maßnahme soll 2021 geplant und ab 2022 ausgeführt werden. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2023 reichen.

8644 Kanalisation Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planung ist für 2020 vorgesehen mit einer Ausführungszeit in den Jahren 2021 bis in das Jahr 2022..

8645 Kanalisation Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Einmündung zur Erzbergerstraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch erforderliche Maßnahmen zur Kanalerneuerung oder –sanierung ausgeführt. Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße). Vorgesehen sind die Planung für 2020 und die Umsetzung möglichst 2021.

8646 Kanalisation Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch erforderliche Maßnahmen zur Kanalerneuerung oder –sanierung ausgeführt. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen.

8648 Kanalisation Steinweg

Der Steinweg soll in einem Teilbereich von etwa 100m Länge grundhaft ausgebaut werden. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme fallen im kleineren Umfang Kanalsanierungen an. Die Arbeiten wurden 2019 ausgeführt.

8650 Stadtentwässerung allgemein

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten und Vorsorgeansatz für unerwartete investive Schäden an Entsorgungsleitungen. Im Rahmen eines Sanierungskonzepts sollen Schäden an der Kanalisation mit geeigneten Renovierungsmaßnahmen behoben werden. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation

Ansatz für Erneuerungsmaßnahmen an allen Abwasserpumpstationen, die nicht Unterhaltungsmaßnahmen sind.

8661 Kanalisation Industriestraße

Hier ist der vollumfängliche Ausbau von derzeit nicht ausgebauten Stichstraßen der Industriestraße vorgesehen. Insbesondere beinhaltet der Ansatz die Herstellung einer Kanalisation in den auszubauenden Weg „Unter dem Eddersheimer Weg“ zur Erschließung von Gewerbeflächen.

8662 Kanalisation Klobberstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8663 Kanalisation Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8665 Kanalisation Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation angestrebt.

Stellenplan 2020
für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Stellenplan für das Jahr 2020 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2019 insgesamt 9 Stellen. Im Jahr 2020 beläuft sich die Gesamtzahl ebenso auf 9 Stellen.

Eine Stelle ist unbesetzt.

Die für den Eigenbetrieb Stadtwerke tätigen Beamte werden im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt. Ebenso eine Beschäftigte mit Entgeltgruppe 8, die eine Beamtenstelle besetzt.

Stellenplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
08.01.01.00	Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebes Stadtwerke								0,10		0,10							0,20	0,20	0,20	
08.01.02.00	Sicherstellung der Wasserversorgung					1,00		1,00	1,40		3,30							6,70	6,70	5,70	
08.01.03.00	Betrieb des Hafens								0,05									0,05	0,05	0,05	
08.01.04.00	Nahverkehr										0,15							0,15	0,15	0,15	
08.01.05.00	Abfallwirtschaft										0,15							0,15	0,15	0,15	
08.01.06.00	Stadtentwässerung					1,00			0,45		0,30							1,75	1,75	1,75	
Stellenplan 2020						2,00		1,00	2,00		4,00							9,00			
Stellenplan 2019						2,00		1,00	2,00		4,00								9,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen						2,00		1,00	2,00		3,00									8,00	

Drucksache Nr. XVIII/425-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadthallen Flörsheim am Main 2020

- Flörsheimer Keller
- Weilbachhalle
- Goldbornhalle
- Stadthalle
- Güterschuppen

Stand: 12.12.2019

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 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 12.12.2019 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 2020 bis 2022 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadthallen;
- d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden keine Kredite benötigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 12.12.2019

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

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadthallen

I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

3 Betriebliche Erträge insgesamt

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sonstige weitere Fremdleistungen.

5 Personalaufwand

5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen).

5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

6 Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlage und Maschinen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung.

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

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

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt

9 Betriebsergebnis

10 Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

13 Finanzergebnis

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15 Aufwendungen aus Verlustübernahme

16 Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer

17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

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

Doppischer Produktplan 2020

Doppischer Produktplan 2020								
Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	459.706	429.200	444.500	441.500	441.500	441.500
2		Sonstige betriebliche Erträge	28.230	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	487.936	429.200	444.500	441.500	441.500	441.500
4		Materialaufwand	373.684	403.300	410.600	415.900	419.100	423.800
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	369.698	396.000	403.600	408.900	412.000	416.700
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.986	7.300	7.000	7.000	7.100	7.100
5		Personalaufwand	460.403	494.800	509.100	520.400	533.000	546.300
510		5 a) Löhne und Gehälter	351.418	385.200	396.400	405.500	415.500	425.800
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	108.985	109.600	112.700	114.900	117.500	120.500
530		davon: Altersversorgung	33.488	33.900	35.000	35.600	36.400	37.400
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	429.625	443.100	436.600	441.400	445.800	450.500
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.111	359.100	387.000	381.600	385.000	386.900
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.582.823	1.700.300	1.743.300	1.759.300	1.782.900	1.807.500
9		Betriebsergebnis	-1.094.888	-1.271.100	-1.298.800	-1.317.800	-1.341.400	-1.366.000
10		Erträge aus Beteiligungen	124.806	120.000	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165	100	100	100	100	100
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.145	124.000	118.500	113.000	107.400	101.700
13		Finanzergebnis	-9.174	-3.900	-118.400	-112.900	-107.300	-101.600
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.104.062	-1.275.000	-1.417.200	-1.430.700	-1.448.700	-1.467.600
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	5.095	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.109.157	-1.280.500	-1.423.000	-1.436.500	-1.454.500	-1.473.400
<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EiqBGes</u>			Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1		Zuführung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2		Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Vermögensplan und Finanzplan nach EqBGes</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	429.625	443.100	436.600	441.400	445.800	450.500
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	275.000	80.000	100.000	0	0
710 davon: Investitionszuschüsse	0	275.000	80.000	100.000	0	0
720 davon: Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0	0	0
10 Verlustausgleich durch die Stadt	1.090.364	1.347.700	1.280.500	1.443.000	1.436.400	1.454.500
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	0	81.200	7.400	7.800	6.500
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.519.990	2.065.800	1.878.300	1.991.800	1.890.000	1.911.500
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	240.811	307.100	174.300	194.300	119.300	119.300
21 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 Tilgung von Krediten	224.689	235.100	237.800	240.600	243.400	246.200
23 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
24 Jahresverlust	1.109.157	1.280.500	1.423.000	1.436.400	1.454.500	1.473.400
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	0	243.100	43.200	120.500	72.800	72.600
26 Ausgaben insgesamt	1.574.657	2.065.800	1.878.300	1.991.800	1.890.000	1.911.500
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EqBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.090.364	1.347.700	1.280.500	1.443.000	1.436.400	1.454.500
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
6 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
8 Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	
Produkt	08.02.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	

Beschreibung

Leitung des Gesamtbetriebs mit Gremienarbeit, Personalverantwortung und Verwaltung

Auftrag

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs.

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner	€	0	7.066	6.683	6.634

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	1,10	1,00	0,00

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4		Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5		Personalaufwand	0	60.000	49.100	50.000	51.300	52.600
510		5 a) Löhne und Gehälter	0	46.700	38.200	39.000	40.000	41.000
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	13.300	10.900	11.000	11.300	11.600
530		davon: Altersversorgung	0	4.100	3.400	3.400	3.500	3.600
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	103.000	108.000	108.000	109.000	109.000
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	0	163.000	157.100	158.000	160.300	161.600
9		Betriebsergebnis	0	-153.000	-147.100	-148.000	-150.300	-151.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.01	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	
Produkt	08.02.01.00	Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13		Finanzergebnis	0	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-154.900	-148.500	-149.400	-151.700	-153.000
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-154.900	-148.500	-149.400	-151.700	-153.000
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.900	148.500	149.400	151.700	153.000
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	154.900	148.500	149.400	151.700	153.000
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Benutzungsgebühren für Sport treibende Vereine.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind u.a. Dienstleistungen für externen Personalaufwand an die Stadt Flörsheim, Aufwand für Büromaterial, die Abgabe von Steuererklärungen sowie allgemeine Rechtsberatung, Informations- und Werbematerialien, Mietanteil für die Räume der Geschäftsstelle in der Erzbergerstr. 14 zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-61.676	-66.800	-70.100	-71.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	5,56	5,22	5,54	0,00
Kostendeckung	%	3,86	6,96	6,66	6,54

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	0,47	0,49	0,00
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	2.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	102	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	2.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Materialaufwand	4.694	8.800	8.500	8.600	8.600	8.700
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.568	8.100	7.800	7.900	7.900	8.000
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126	700	700	700	700	700
5		Personalaufwand	32.147	30.700	34.000	34.700	35.500	36.300
510		5 a) Löhne und Gehälter	24.668	23.900	26.500	27.100	27.700	28.400
520		5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung	7.479	6.800	7.500	7.600	7.800	7.900
530		davon: Altersversorgung	2.266	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	5.877	6.200	6.800	7.200	7.500	7.900
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.419	6.800	7.300	7.300	7.300	7.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	64.137	52.500	56.600	57.800	58.900	60.300
9		Betriebsergebnis	-61.664	-47.500	-51.600	-52.800	-53.900	-55.300
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
13		Finanzergebnis	-12	0	0	0	0	0
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61.676	-47.500	-51.600	-52.800	-53.900	-55.300
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-61.676	-47.500	-51.600	-52.800	-53.900	-55.300
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.300	18.500	18.600	18.900	19.100
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-19.300	-18.500	-18.600	-18.900	-19.100
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.676	-66.800	-70.100	-71.400	-72.800	-74.400

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Flörsheimer Keller								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	686	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.01 Flörsheimer Keller

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.876,76	6.200	6.800	7.200	7.500	7.900
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	57.177,52	72.200	66.800	70.100	71.400	72.800
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	63.054,28	78.400	73.600	77.300	78.900	80.700
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	686,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	61.676,17	66.800	70.100	71.400	72.800	74.400
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		8.600	500	2.900	3.100	3.300
26 Ausgaben insgesamt	62.362,44	78.400	73.600	77.300	78.900	80.700
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	57.177,52	72.200	66.800	70.100	71.400	72.800
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Wegen Beschränkungen hinsichtlich der Vermietbarkeit sind keine Erlöszuwächse zu erwarten.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten, Verbrauchsabrechnungen für Heizung etc.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle	

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

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

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-319.955	-328.200	-336.400	-339.900
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	28,85	25,63	26,58	0,00
Kostendeckung	%	16,69	16,76	16,05	15,91

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	1,04	1,04	0,00
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	61.468	66.100	64.300	64.300	64.300	64.300
2		Sonstige betriebliche Erträge	2.567	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	64.035	66.100	64.300	64.300	64.300	64.300
4		Materialaufwand	54.759	69.100	70.300	70.900	71.000	71.100
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.995	68.100	69.000	69.600	69.700	69.800
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5		Personalaufwand	92.797	79.500	81.200	82.900	85.000	87.100
510		5 a) Löhne und Gehälter	70.684	61.900	63.300	64.700	66.300	67.900
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.113	17.600	17.900	18.200	18.700	19.200
530		davon: Altersversorgung	6.967	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	106.671	108.700	109.500	110.700	111.900	113.100
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.183	45.900	51.400	53.000	54.000	54.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	317.410	303.200	312.400	317.500	321.900	325.400
9		Betriebsergebnis	-253.375	-237.100	-248.100	-253.200	-257.600	-261.100
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.636	64.700	63.000	61.200	59.300	57.300
13		Finanzergebnis	-66.581	-64.700	-63.000	-61.200	-59.300	-57.300
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-319.955	-301.800	-311.100	-314.400	-316.900	-318.400
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-319.955	-301.800	-311.100	-314.400	-316.900	-318.400
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	25.300	25.500	25.900	26.100
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.400	-25.300	-25.500	-25.900	-26.100
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.955	-328.200	-336.400	-339.900	-342.800	-344.500

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Weilbachhalle								
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.814	34.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
1110	Kredite								
22	Tilgung von Krediten	89.722	91.500	93.300	0	0	95.100	96.900	98.800

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.02 Weilbachhalle

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	106.670,56	108.700	109.500	110.700	111.900	113.100
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	307.722,87	347.300	328.200	336.400	339.900	342.800
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens			11.000	6.900	6.900	6.400
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	414.393,43	456.000	448.700	454.000	458.700	462.300
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.813,92	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	89.722,47	91.500	93.300	95.100	96.900	98.800
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	319.955,26	328.200	336.400	339.900	342.800	344.500
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		2.300				
26 Ausgaben insgesamt	416.491,65	456.000	448.700	454.000	458.700	462.300
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	307.722,87	347.300	328.200	336.400	339.900	342.800
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.02 Betrieb der Weilbachhalle

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Seit dem Jahr 2013 zahlt der Main-Taunus-Kreis Miete für die Nutzung der Halle für den Schulsport. Auf Grund der Intervention des Kreisschulamtes wurde der Umfang der von der Schule gemeldeten schulischen Nutzung reduziert. Dadurch reduzieren sich die entsprechenden Umsatzerlöse.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Weilbachhalle, die nach der Sanierung seit Januar 2013 wieder in Betrieb gegangen ist. Die Wartung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

4 Weilbachhalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Die im Foyer befindliche WC-Anlage verfügt über eine separate Abluftanlage. Das Foyer wurde bei der Sanierung der Weilbachhalle 2012 auf Grund von Gremienbeschlüssen nicht saniert. Diese Abluftanlage wurde 2019 erneuert.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle	

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

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

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-215.793	-237.500	-231.300	-238.100
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	19,46	18,55	18,27	0,00
Kostendeckung	%	24,50	21,51	22,25	21,75

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	1,04	1,04	0,00
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl. Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	66.424	65.100	66.200	66.200	66.200	66.200
2		Sonstige betriebliche Erträge	3.572	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	69.996	65.100	66.200	66.200	66.200	66.200
4		Materialaufwand	95.112	107.300	100.700	103.300	103.800	106.300
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.101	105.800	99.400	102.000	102.500	105.000
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.011	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5		Personalaufwand	89.381	77.600	79.600	81.300	83.200	85.300
510		5 a) Löhne und Gehälter	68.042	60.500	62.000	63.400	64.900	66.500
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	21.339	17.100	17.600	17.900	18.300	18.800
530		davon: Altersversorgung	6.693	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	29.051	35.600	31.000	32.300	33.800	35.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.091	55.700	60.800	61.800	62.400	62.900
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	285.635	276.200	272.100	278.700	283.200	289.700
9		Betriebsergebnis	-215.638	-211.100	-205.900	-212.500	-217.000	-223.500
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188	0	100	100	100	100
13		Finanzergebnis	-155	0	-100	-100	-100	-100
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-215.793	-211.100	-206.000	-212.600	-217.100	-223.600
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-215.793	-211.100	-206.000	-212.600	-217.100	-223.600
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	25.300	25.500	25.900	26.100
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.400	-25.300	-25.500	-25.900	-26.100
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.793	-237.500	-231.300	-238.100	-243.000	-249.700

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Goldbornhalle								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	120.000	50.000	0	0	0	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	0	120.000	50.000	0	0	0	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.598	28.500	44.500	0	0	24.500	24.500	24.500
1110	Kredite								

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.03 Goldbornhalle

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	29.050,75	35.600	31.000	32.300	33.800	35.200
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		120.000	50.000			
davon: Investitionszuschüsse		120.000	50.000			
davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	191.484,01	275.600	237.500	231.300	238.100	243.000
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens						
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	220.534,76	431.200	318.500	263.600	271.900	278.200
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.598,33	28.500	44.500	24.500	24.500	24.500
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	215.793,47	237.500	231.300	238.100	243.000	249.700
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		165.200	42.700	1.000	4.400	4.000
26 Ausgaben insgesamt	223.391,80	431.200	318.500	263.600	271.900	278.200
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	191.484,01	275.600	237.500	231.300	238.100	243.000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.03 Betrieb der Goldbornhalle

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung.
Erlöse aus der Vermietung von Inventar.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Goldbornhalle. Die Wartung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen wird zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten, vorwiegend zur Bauunterhaltung. Es sind verschiedene Bereiche überarbeitungsbedürftig. Besonderer Erwähnung bedarf hier die Erneuerung des Fliesenbelags im Treppenhaus zu den Umkleidebereichen zur Verbesserung der sicheren Begehbarkeit.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

3 Goldbornhalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Um die Verwendung der Goldbornhalle als Ort für Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen weiterhin sicherzustellen wurden verschiedene Arbeiten im Interesse des Brandschutzes umgesetzt. Diese beinhalteten u.a. die Veränderungen und Vergrößerung verschiedener Türen zur Sicherstellung ausreichender Flucht- und Rettungswege.

Der sogenannte Wolkenvorhang zur Abtrennung des ersten Hallendrittels für Fastnachtveranstaltungen ist verschlissen und muss altersbedingt erneuert werden. Da dieser Trennvorhang bauartbedingt für den in der Halle überwiegend stattfindenden Sportbetrieb nicht geeignet ist, soll nun der Ersatz mittels eines schalldämmenden Trennvorhangs für Sporthallen erfolgen. Diese Lösung hat sich bereits in der Weilbachhalle sehr bewährt.

Es ist beabsichtigt, die Erneuerung aus Mitteln des Regionallastenausgleichs zu finanzieren.

Der Sportboden der Goldbornhalle (Schwingboden) wird altersbedingt zu ersetzen sein. Durch den Wasserschaden im Jahr 2007 wurde die Lebensdauer zudem gemäß Schadensgutachten um etwa 5 Jahre reduziert. Wider Erwarten ist der Hallenboden nach wie vor stabil, so dass die Erneuerung weiterhin hinausgezögert werden kann.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle	

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

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

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	-517.567	-627.900	-763.100	-764.400
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	46,66	49,04	60,29	0,00
Kostendeckung	%	45,73	36,57	25,27	25,01

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	3,67	3,72	0,00
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	289.201	242.000	258.000	255.000	255.000	255.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	21.980	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	311.181	242.000	258.000	255.000	255.000	255.000
4		Materialaufwand	214.116	206.500	220.300	222.300	224.900	226.900
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.031	202.900	217.100	219.100	221.600	223.600
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.085	3.600	3.200	3.200	3.300	3.300
5		Personalaufwand	238.794	239.500	253.900	260.000	266.300	273.000
510		5 a) Löhne und Gehälter	182.338	186.300	197.600	202.300	207.400	212.600
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	56.456	53.200	56.300	57.700	58.900	60.400
530		davon: Altersversorgung	17.057	16.400	17.400	17.800	18.200	18.700
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	286.741	290.800	287.500	289.300	290.500	292.200
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.576	124.600	136.700	128.400	128.700	129.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	881.227	861.400	898.400	900.000	910.400	922.000
9		Betriebsergebnis	-570.045	-619.400	-640.400	-645.000	-655.400	-667.000
10		Erträge aus Beteiligungen	124.806	120.000	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.309	57.300	53.900	50.200	46.500	42.800
13		Finanzergebnis	57.573	62.700	-53.900	-50.200	-46.500	-42.800
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-512.472	-556.700	-694.300	-695.200	-701.900	-709.800
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	5.095	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-517.567	-562.100	-700.100	-701.000	-707.700	-715.600
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.800	63.000	63.400	64.300	64.900
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-65.800	-63.000	-63.400	-64.300	-64.900
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.567	-627.900	-763.100	-764.400	-772.000	-780.500

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Stadthalle								
7	Zuschüsse Nutzungsabz. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	140.000	30.000	0	0	100.000	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	0	140.000	30.000	0	0	100.000	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	222.535	226.000	106.000	0	0	146.000	71.000	71.000
1110	Kredite								
22	Tilgung von Krediten	134.967	143.600	144.500	0	0	145.500	146.500	147.400

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.04 Stadthalle

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	286.740,85	290.800	287.500	289.300	290.500	292.200
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		140.000	30.000	100.000		
davon: Investitionszuschüsse		140.000	30.000	100.000		
davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	535.737,97	627.800	627.900	783.100	764.300	772.000
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens			68.200			
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	822.478,82	1.058.600	1.013.600	1.172.400	1.054.800	1.064.200
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	222.534,95	226.000	106.000	146.000	71.000	71.000
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten	134.966,53	143.600	144.500	145.500	146.500	147.400
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	517.567,26	627.900	763.100	764.300	772.000	780.500
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		61.100		116.600	65.300	65.300
26 Ausgaben insgesamt	1.122.017,64	1.058.600	1.013.600	1.172.400	1.054.800	1.064.200
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	535.737,97	627.800	627.900	783.100	764.300	772.000
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.04 Betrieb der Stadthalle

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Durch den Wechsel des Restaurantpächters im Frühjahr 2017 wurden für 4 Monate keine Pachteinnahmen erzielt. Für das Planungsjahr werden keine weiteren Mietausfälle mehr erwartet. Einnahmen aus der Vermietung von Inventar und Technik sowie Einnahmen aus Dienstleistungen.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Stadthalle. Die Kosten für Wartung sowie der steigende Umfang technischer Prüfungen der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude- und Wartungskosten einschl. Prüfungen, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Aufwand für die Unterhaltung des Brunnens und der Außenanlagen. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

In der Bauunterhaltung sind weiterhin Renovierungs- und Sanierungskosten enthalten, die verschiedene Bereiche betreffen. Im Untergeschoss sind in verschiedenen Bereichen Erneuerungen von Bodenbelägen vorzunehmen. Im Clubraumbereich müssen darüber hinaus alte Wasserleitungen erneuert werden. In diesem Zuge ist auch die Erneuerung der Thekenanlage im CR9 vorgesehen.

Die Stadt Flörsheim soll in den nächsten Jahren zunehmend barrierefrei werden. Oberste Priorität hat dabei die barrierefreie Zugänglichkeit der Stadthalle. 2015 wurde das Restaurant barrierefrei umgebaut (Eingangssituation, WC). Ein Haupteingang sowie ein Nebeneingang wurden 2017 umgebaut und automatisiert und 2018 wurden im Zuge der Parkplatzerneuerung die Parkplätze für behinderte Menschen neu geordnet und dadurch der Zugang verbessert.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadthalle.
Schulungsaufwand für die Bedienung der technischen Anlagen in der Stadthalle. Schulungen und Unterweisungen zu verschiedenen Themen (Versammlungsstättenrecht, Unfallverhütung usw.)
Unterhaltungs- und Leasingkosten für den Transporter der Stadthalle.
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

10 Erträge aus Beteiligungen

Vorsorgeansatz für Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Main-Taunus-Recycling GmbH für das Jahr 2019.
Auf Grund im Jahr 2019 getroffener politischer Entscheidungen wird künftig die Gewinnausschüttung aus der MTR-Beteiligung entfallen. Somit wurden diese Einnahmepositionen ab dem Planungsjahr 2020 auf „0 Euro“ gesetzt.
Spätestens ab dem kommenden Planungsjahr 2021 ist daher mit einem um rund 120.000 Euro erhöhten Fehlbetrag zu rechnen.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

5 Stadthalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Im Bereich der Außenanlagen der Stadthalle wurde die grundhafte Sanierung der Parkplatzfläche zwischen Stadthalle und Jahnstraße 2018 umgesetzt und Gefahrenstellen im Pflasterbereich beseitigt. Im Zuge der Erneuerung wurden auch die Behindertenparkplätze neu positioniert und somit die Barrierefreiheit der Stadthalle verbessert.

Weitere Sanierungskosten in verschiedenen Bereichen der Stadthalle, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der WC-Anlage im Untergeschoss (Clubraumbereich). Die Sanierung der WC-Anlage im UG sowie der Fliesenböden ist vorgesehen. Der Boden im Clubraum 9 bedarf der Sanierung. Ebenfalls ist die dort vorhandene Thekenanlage zu ersetzen. Im Clubraumbereich im UG werden in diesem Zuge die Wasserleitungen erneuert.

Wir erwarten eine Förderung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Es ist vorgesehen, den Ende der 90er Jahre errichteten Anbau der Stadtbücherei energetisch zu ertüchtigen. Dazu soll das Dach eine den aktuellen Anforderungen angemessene Isolierung erhalten und die vorhandene Beleuchtung mit moderner energieeffizienter Technik ausgestattet werden. Die durch die Dämmmaßnahmen erforderliche Entfernung der Deckenverkleidung eröffnet hierfür Möglichkeiten, die Beleuchtung der Nutzung entsprechend besser anzupassen.

Wir erwarten eine Förderung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens	

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

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

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Kennzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Über-/Unterdeckung	€	5.835	-20.100	-22.100	-22.700
Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis	%	-0,53	1,57	1,75	0,00
Kostendeckung	%	116,95	67,10	64,98	64,36

Messzahlen					
	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten	VZÄ	0,00	0,10	0,13	0,00
Auslastung	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		Umsatzerlöse	40.242	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	9	0	0	0	0	0
210		davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
3		Betriebliche Erträge insgesamt	40.250	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4		Materialaufwand	5.003	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
410		4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.003	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
420		4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
5		Personalaufwand	7.283	7.500	11.300	11.500	11.700	12.000
510		5 a) Löhne und Gehälter	5.686	5.900	8.800	9.000	9.200	9.400
520		5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.597	1.600	2.500	2.500	2.500	2.600
530		davon: Altersversorgung	504	500	800	800	800	800
6		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.286	1.800	1.800	1.900	2.100	2.100
7		Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.842	23.100	22.800	23.100	23.600	23.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Eigenbetriebe	verantwortlich: Herr Woerner
Produktgruppe	08.02	Eigenbetrieb Stadthallen	
Produkt	08.02.02	Technische Betrieb der Stadthallen	
Produkt	08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens	

Position	Konten	<u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u>	Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8		Betriebliche Aufwendungen insgesamt	34.415	44.000	46.700	47.300	48.200	48.500
9		Betriebsergebnis	5.835	-3.000	-5.700	-6.300	-7.200	-7.500
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.835	-3.000	-5.700	-6.300	-7.200	-7.500
15		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige Steuern	0	100	0	0	0	0
17		Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	5.835	-3.100	-5.700	-6.300	-7.200	-7.500
18		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
19		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	16.400	16.400	16.700	16.800
20		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-16.400	-16.400	-16.700	-16.800
21		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.835	-20.100	-22.100	-22.700	-23.900	-24.300

<u>Investitionsprogramm</u>		Vorl.Ergeb. 2018	VJ-Ansatz 2019	Ansatz	VEM	GAB bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Güterschuppen								
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	0	15.000	0	0	0	0	0	0
710	davon: Investitionszuschüsse	0	15.000	0	0	0	0	0	0
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.177	15.600	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.05 Güterschuppen

	Vorl.Ergeb. 2018 EUR	VJ-Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung vom Stammkapital						
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.286,45	1.800	1.800	1.900	2.100	2.100
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'		15.000				
davon: Investitionszuschüsse		15.000				
davon: Auflösung von Sonderposten						
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9 Kredite						
10 Verlustausgleich durch die Stadt	-1.758,15	24.800	20.100	22.100	22.700	23.900
11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens			2.000	500	900	100
12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-471,70	41.600	23.900	24.500	25.700	26.100
Ausgaben (Mittelverwendung)						
20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.177,45	15.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21 Finanzanlagen						
22 Tilgung von Krediten						
23 Rückzahlung von Stammkapital						
24 Jahresverlust	-5.835,06	20.100	22.100	22.700	23.900	24.300
25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		5.900				
26 Ausgaben insgesamt	-2.657,61	41.600	23.900	24.500	25.700	26.100
Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
Einnahmen						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	-1.758,15	24.800	20.100	22.100	22.700	23.900
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
5 Gewinnabführungen						
6 Konzessionsabgaben						
7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8 Eigenkapitalrückzahlungen						
9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.02.02.05 Betrieb des Güterschuppens

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Mieteinnahmen für die Nutzung des Güterschuppens durch die Stadt Flörsheim am Main.

4 Materialaufwand

Aufwand für Betriebs- und Instandhaltungskosten.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mietzahlung an die DB Immobilien für die Gebäudeteile Jugendtreff und Kneipe.
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

6 Güterschuppen

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Im Jugendtreff wurde die vorhandene Einbauküche erneuert. Die Finanzierung erfolgte mit Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Stellenplan 2020
für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen

Der Stellenplan für das Jahr 2020 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2019 10 Stellen. Im Jahr 2020 beläuft sich die Gesamtzahl ebenfalls auf 10 Stellen.

Insgesamt sind zum 30.06.2019 3,59 Stellen unbesetzt. Davon entfallen 1,86 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 2, und 1,73 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 6.

Der für den Eigenbetrieb Stadthallen tätige Beamte ist im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt.

Stellenplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
08.02.01.00	Verwaltung und Betriebsleitung EB SH														1,00		1,00	1,10	1,10	
08.02.02.01	Betrieb des Flörsheimer Kellers					0,05				0,10				0,35		0,75	0,73	0,36		
08.02.02.02	Betrieb der Weilbachhalle					0,25				0,15				0,71		1,11	1,11	0,94		
08.02.02.03	Betrieb der Goldbornhalle					0,25				0,15				0,71		1,11	1,11	0,74		
08.02.02.04	Betrieb der Stadthalle					0,40				0,58				2,67		5,65	5,60	3,19		
08.02.02.05	Betrieb des Güterschuppens					0,05				0,02				0,06		0,38	0,35	0,08		
Stellenplan 2020						1,00				1,00				5,50		10,00				
Stellenplan 2019						1,00				1,00				5,50			10,00			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen						1,00				1,00				3,77				6,41		