



Drucksache Nr. XVIII/0501-D

Haushalt 2021



Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen Ergebnis**

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 49.261.300 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 49.142.700 EUR |
| mit einem Saldo von | 118.600 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 | 118.600 EUR |
|--------------------------|-------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.431.400 EUR |
|--|---------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.208.000 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.948.700 EUR |
| mit einem Saldo von | -6.740.700 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.740.700 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.776.900 EUR |
| mit einem Saldo von | 3.963.800 EUR |

| | |
|--|--------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -345.500 EUR |
|--|--------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.740.700 EUR festgesetzt. Davon sind 6.740.700 EUR aus Kreditmarktmitteln.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 170.000 EUR bei der MN 7449 Parkplatz Frankfurter Straße veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 15.12.2020
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'.

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

1. die Abweichungen von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Stadt Flörsheim am Main

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Kredite in Höhe von

EUR 6.740.700,--

(i.W.: Sechsmillionensiebenhundertundvierzigtausendundsiebenhundert- Euro)

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

EUR 170.000,--

(i.W.: Einhundertsiebzigttausend- Euro)

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

EUR 7.000.000,--

(i.W.: Siebenmillionen- Euro)

5. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2021 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Kredite

- für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

EUR 1.600.000,--

(i.W.: Einemillionsechshunderttausend- Euro)

- für den Betriebszweig „Stadtentwässerung“, in Höhe von

EUR 2.300.000,--

(i.W.: Zweimillionendreihunderttausend- Euro)

6. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2021 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.000.000,--

(i.W.: Zweimillionen- Euro)

7. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2021 der "Stadthallen Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 2.500.000,--

(i.W.: Zweimillionenfünfhunderttausend- Euro)

65719 Hofheim am Taunus, 05.03.2021

- 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

15.03.2021 bis 24.03.2021

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 09.03.2021

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

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

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)

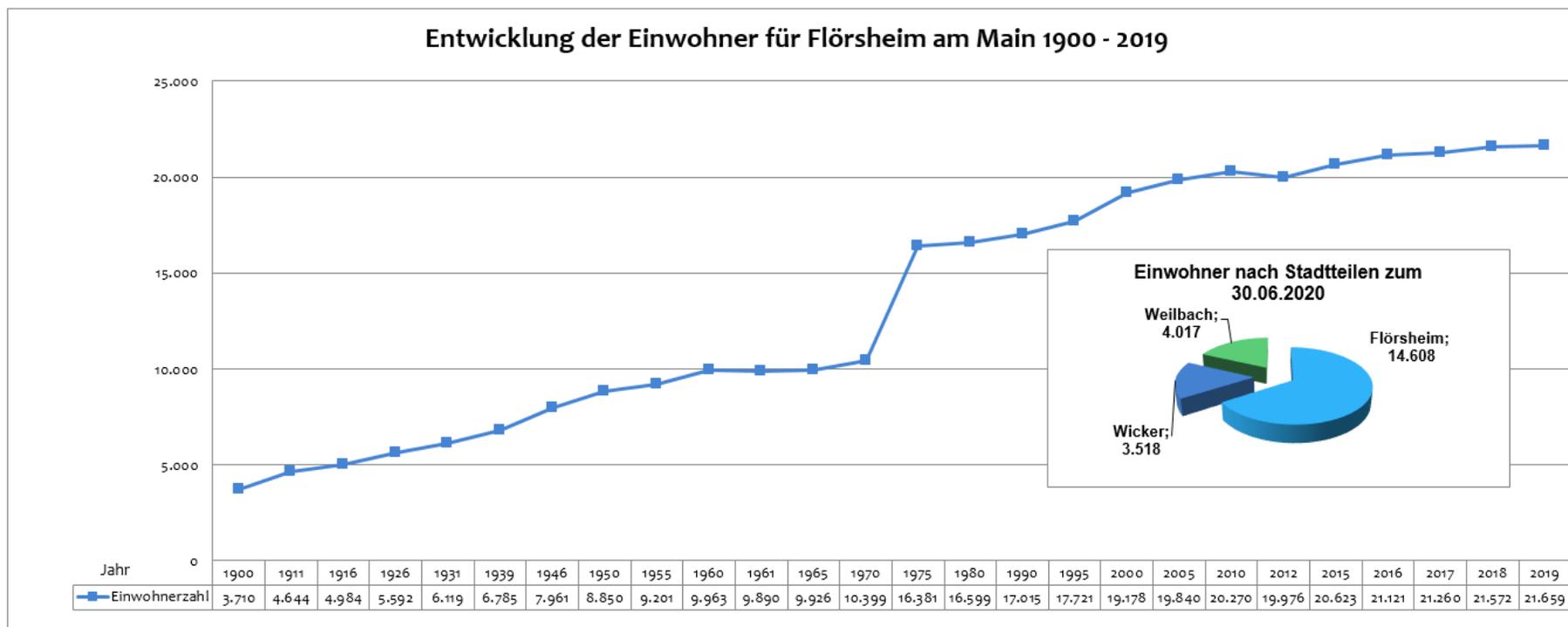
Somit kommt dem Haushaltsplan unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

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 30.06.2020 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

Demographischer Wandel 2018

| Indikatoren | Flörsheim am Main | Main- Taunus-Kreis |
|---|-------------------|--------------------|
| Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%) | 8,2 | 5,7 |
| Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) | 5,5 | 5,1 |
| Geburten (je 1.000 Ew.) | 10,2 | 9,6 |
| Sterbefälle (je 1.000 Ew.) | 9,5 | 9,6 |
| Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.) | 0,7 | 0,0 |
| Zuzüge (je 1.000 Ew.) | 78,2 | 64,8 |
| Fortzüge (je 1.000 Ew.) | 64,7 | 56,5 |
| Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.) | 13,6 | 8,3 |
| Familienwanderung (je 1.000 Ew.) | 22,7 | 19,5 |
| Bildungswanderung (je 1.000 Ew.) | 27,4 | 5,8 |
| Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.) | -1,6 | -3,0 |
| Alterswanderung (je 1.000 Ew.) | 0,1 | -3,6 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 42,8 | 44,1 |
| Medianalter (Jahre) | 43,5 | 45,9 |
| Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 33,5 | 34,3 |
| Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) | 31,7 | 36,0 |
| Anteil unter 18-Jährige (%) | 18,2 | 18,1 |
| Anteil Elternjahrgänge (%) | 17,6 | 15,7 |
| Anteil 65- bis 79-Jährige (%) | 13,3 | 14,8 |
| Anteil ab 80-Jährige (%) | 5,9 | 6,4 |

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

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.04.2019 den Haushalt 2019 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 05.08.2019 erteilt.

Der Haushalt für das Jahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 27.02.2020 erteilt.

Die **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden wie folgt festgesetzt:

| | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| im Ergebnishaushalt | | |
| im <u>ordentlichen Ergebnis</u> | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 47.684.500 | 50.348.000 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 47.170.300 | 48.889.700 |
| mit einem Saldo von | 514.200 | 1.458.300 |
| 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 | 514.200 | 1.458.300 |
| im Finanzhaushalt | | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.657.600 | 3.512.500 |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.081.100 | 2.567.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.404.500 | 6.892.800 |
| mit einem Saldo von | -1.323.400 | -4.325.100 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.323.400 | 4.325.100 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.475.000 | 2.586.000 |
| mit einem Saldo von | -1.151.600 | 1.739.100 |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 182.600 | 926.500 |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 1.323.400 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2020** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.325.100 EUR zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Haushaltsjahr **2019** für die MN 7104 *Stadtentwicklungskonzept 2040* in Höhe von 50.000 EUR, für die MN 7304 *Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker* in Höhe von 150.000 EUR sowie für die MN 7336 *Sanierung Rathaus (Villa)* in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren **2019** und **2020**, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, wurden jeweils auf 7.000.000 EUR festgesetzt

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 01.12.2020 festgestellt. Das Jahresergebnis 2019 schließt mit **1.471.866 EUR** und mit einem Zahlungsmittelbestand von **8.089.830 EUR** ab.

Beabsichtigte Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019 wurden nicht in Anspruch genommen.

Liquiditätskredite wurden gemäß Hessenkasse-Gesetz zum Ende des Haushaltsjahres 2019 nicht beansprucht.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Budgethaushalt für das Haushaltsjahr 2021 konnte durch intensive interne Beratungen im **Ergebnishaushalt** ausgeglichen den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Ein Ausgleich des **Finanzhaushaltes** konnte aufgrund der enormen wirtschaftlichen Belastungen der Corona-Pandemie, den verschärften haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung sowie der Maßgabe neben der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite auch den Beitrag zum Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ durch Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken, nicht erzielt werden.

Es wird aktuell allerdings überörtlich diskutiert, dass aufgrund der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden wegbrechenden Einnahmen und massiven zusätzlichen Ausgaben die Bedingungen für die Haushaltsgenehmigung krisengerecht angepasst werden.

Der Haushalt wie er jetzt vorgelegt werden kann, ist sparsam kalkuliert und auf das Wesentliche beschränkt. Die Prognosen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen vorsichtig geschätzt, werden aber aufgrund der aktuell dynamischen Finanzentwicklung genau beobachtet, damit rechtzeitig und angemessen auf eventuelle Änderungen reagiert werden kann.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 des HMdF liegen seit dem 16.11.2020 vor. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich u.a. an den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 für die Stadt Flörsheim am Main sehen nach Mitteilung des HMdF vom 25.09.2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.436.800 EUR vor.

Folgende wesentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

| zum Vergleich: | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum VJ | Ansatz 2021 | Veränderung zum VJ |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Allgemeine Finanzausgleichungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock) | 8.688.980 € | 9.705.800 € | 1.016.820 € | 9.862.000 € | -156.200 € |
| Erträge aus dem Familienleistungsausgleich | 957.752 € | 957.700 € | -52 € | 997.100 € | 39.400 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 14.646.662 € | 14.999.800 € | 353.138 € | 14.586.900 € | -412.900 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.099.203 € | 1.181.000 € | 81.797 € | 1.287.900 € | 106.900 € |
| Gewerbsteuer | 9.251.404 € | 9.200.000 € | -51.404 € | 7.500.000 € | -1.700.000 € |
| Grundsteuer B | 4.500.223 € | 4.531.100 € | 30.877 € | 4.561.700 € | 30.600 € |

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 geplant:

| zum Vergleich: | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Veränderung zum VJ | Ansatz 2021 | Veränderung zum VJ |
|---|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 11.930.723 € | 13.397.700 € | 1.466.977 € | 13.931.400 € | 533.700 € |
| Versorgungsaufwendungen | 2.718.929 € | 2.361.500 € | -357.429 € | 2.501.000 € | 139.500 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.618.075 € | 6.426.400 € | 808.325 € | 6.603.700 € | 177.300 € |
| Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.900.841 € | 5.432.600 € | 531.759 € | 4.686.900 € | -745.700 € |
| Kreisumlage | 11.232.783 € | 11.277.800 € | 45.017 € | 11.485.800 € | 208.000 € |
| Schulumlage | 5.027.376 € | 5.338.400 € | 311.024 € | 5.436.900 € | 98.500 € |
| Gewerbsteuerumlage | 1.492.969 € | 1.321.800 € | -171.169 € | 664.600 € | -657.200 € |
| Heimatumlage | 0 € | 0 € | 0 € | 413.000 € | 413.000 € |

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 7336 | Sanierung Rathaus (Villa) | 1.200.000 € |
| 7307 | Kindertagesstätte Pustebblume | 1.195.000 € |
| 7487 | Ausbau Plattstraße | 750.000 € |
| 7206 | Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft | 700.000 € |
| 7508 | Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße | 630.000 € |
| 7522 | Oberflächensanierung Nördlinger Straße | 490.000 € |
| 7342 | Erweiterung Schulkind Betreuung Weilbach | 450.000 € |
| 7405 | Bau der Hertieunterführung | 400.000 € |
| 7463 | Sanierung Maindeich | 280.000 € |
| 7436 | Ausbau Altkönigstraße | 220.000 € |
| 2202 | Unbebaute Grundstücke | 200.000 € |
| 1 | Brandschutz; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 198.500 € |
| 7304 | Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker | 150.000 € |
| 7414 | Erschließung Keltenstraße | 150.000 € |
| 7407 | Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße | 150.000 € |
| 7422 | Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes | 150.000 € |
| 7521 | Erneuerung Stadtgarten | 150.000 € |
| 1 | Städtischer Fuhrpark; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145.000 € |
| 1 | Tageseinrichtungen für Kinder; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 121.500 € |
| 2201 | Bebaute Grundstücke | 100.000 € |
| 7459 | Erneuerung Rheingaustraße | 100.000 € |
| 7460 | Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße | 100.000 € |
| 7101 | Stadtplanungskosten | 80.000 € |
| 7518 | Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str. | 80.000 € |
| 7303 | Rettungszentrum Höllweg | 60.000 € |

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zur Finanzierung in 2021 für folgende Maßnahmen gegenüber:

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 7307 | Erweiterung Kindertagesstätte Pustebblume; Investitionszuweisungen vom Land | 1.174.000 € |
| 7463 | Sanierung Maindeich; Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 280.000 € |
| 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 € |
| 7303 | Rettungszentrum Höllweg Investitionszuweisungen vom Land | 95.000 € |
| 7407 | Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße Investitionszuweisungen vom Land | 80.000 € |

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2021 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2020 und das Ergebnis 2019.

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen | 673.868 € | 714.400 € | 701.700 € |
| ▪ <i>Gebäudemanagement</i> | 170.209 € | 164.000 € | 185.300 € |
| ▪ <i>Wohnraummanagement</i> | 502.219 € | 550.000 € | 515.000 € |
| ▪ <i>Sonstiges</i> | 1.440 € | 400 € | 1.400 € |
| Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder | 38.434 € | 52.900 € | 48.300 € |
| Sonstige Umsatzerlöse | 165.149 € | 181.200 € | 146.600 € |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 877.451 € | 948.500 € | 896.600 € |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungsgebühren | 296.300 € | 299.600 € | 278.400 € |
| Benutzungsgebühren, insbesondere: | 1.595.016 € | 1.748.500 € | 1.738.500 € |
| ▪ Bestattung | 317.755 € | 350.000 € | 350.000 € |
| ▪ Feuerwehr | 13.719 € | 18.500 € | 18.500 € |
| ▪ Kindertagesstätten und Betreute Grundschulen | 1.252.886 € | 1.370.000 € | 1.360.000 € |
| ▪ Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen | 10.656 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern | 205.221 € | 168.100 € | 194.600 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.096.537 € | 2.216.200 € | 2.211.500 € |

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Erstattungen von Personalaufwendungen | 526.334 € | 547.700 € | 534.100 € |
| Kostenerstattungen von Externen für Dienstleistungen des Bauhofes | 58.572 € | 37.400 € | 40.500 € |
| Sonstiger Kostenersatz | 494.728 € | 275.000 € | 493.100 € |
| Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.079.634 € | 860.100 € | 1.067.700 € |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.646.662 € | 14.999.800 € | 14.586.900 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.099.203 € | 1.181.000 € | 1.287.900 € |
| Grundsteuer A | 79.516 € | 77.000 € | 77.000 € |
| Grundsteuer B | 4.500.223 € | 4.531.100 € | 4.561.700 € |
| Gewerbsteuer | 9.251.404 € | 9.200.000 € | 7.500.000 € |
| Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 300.904 € | 370.000 € | 350.000 € |
| Hundesteuer | 94.116 € | 110.000 € | 130.000 € |
| Wettaufwandsteuer | 0 € | 0 € | 25.000 € |
| sonstige steuerähnliche Abgaben | 2.375 € | 1.500 € | 2.000 € |
| Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 29.974.403 € | 30.470.400 € | 28.520.500 € |

Die Hochrechnungen in der Finanzplanung bis 2024 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 16.11.2020.

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 2021 wird damit auf 7,5 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.

Weitere Erläuterungen zu den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und 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 der HMdF-Finanzplanung bis 2024 vom 16.11.2020.

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 957.752 € | 957.700 € | 997.100 € |
| Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder | 137.966 € | 106.453 € | 142.000 € |
| Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen | 15.090 € | 20.475 € | 11.800 € |
| Sonstige Ersatzleistungen | 25.558 € | 8.000 € | 9.000 € |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.110.238 € | 1.111.100 € | 1.159.900 € |

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

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock) | 8.688.980 € | 9.705.800 € | 9.862.000 € |
| Zuweisungen des Landes gem. Kinderförderungsgesetz | 1.255.030 € | 1.571.000 € | 1.400.000 € |
| Zuweisung vom MTK für die Schulkinderbetreuungen | 0 € | 43.800 € | 44.000 € |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke | 769.037 € | 764.700 € | 1.327.600 € |
| Regionallastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main | 107.143 € | 370.000 € | 370.000 € |
| Sonst. Zuweisungen des Landes -Zinsaufwendungen an Land KPII- | 43.184 € | 43.500 € | 35.500 € |
| Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.863.374 € | 12.498.800 € | 13.039.100 € |

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 **2021** sind hier **889.200 EUR** zu veranschlagen, im Vorjahr **2020** wurden **847.800 EUR** veranschlagt, im Ergebnis **2019** wurden **855.820 EUR** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben Strom und Gas | 567.256 € | 590.000 € | 610.000 € |
| Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 563.453 € | 581.500 € | 650.300 € |
| Nebenerlöse aus Kabelanschlüssen | 13.268 € | 13.000 € | 14.000 € |
| Nebenerlöse aus Veranstaltungen und Sonstiges | 142.141 € | 54.400 € | 53.500 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fehlbelegungsabgabe | 5.365 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Summe Sonstige ordentliche Erträge | 1.291.482 € | 1.241.900 € | 1.330.800 € |

10 Summe der ordentlichen Erträge

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 20120 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der Positionen 1 bis 9 | 48.148.939 € | 50.194.800 € | 49.115.300 € |

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

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Im Stellenplan gemäß GemHVO ist eine Zuordnung der Stellen zu den Teilhaushalten (Budgets) vorzunehmen. Ein Teilhaushalt besteht aus einem oder mehreren Produkten. Mit der Erstellung der Produkte haben die Teilhaushalt- und Produktverantwortlichen ihre Mitarbeiter/innen in der Planung prozentual auf die Produkte zugeordnet, um den Ressourcenverbrauch pro Produkt zu ermitteln. Ein tatsächlicher Aufwand wird hier im Rahmen der Arbeitszeiterfassung (AZE) ermittelt. Die Erfahrungswerte der AZE aus 2019 (AZE Stand 31.12.2019) fließen in die Planung 2021 ein.

Die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte sind im Haushaltsjahr 2021 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen | 8.246.879 € | 9.321.500 € | 9.780.500 € |
| Arbeitgeberanteil, Sozialversicherung, Versorgungskassen | 2.492.942 € | 2.793.000 € | 2.938.600 € |
| 2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung und Anteil Sozialversicherung | 157.444 € | 213.600 € | 218.800 € |
| Dienst- und Amtsbezüge | 1.423.136 € | 1.586.800 € | 1.528.700 € |
| Aufwand für Versorgung Beamte | 842.686 € | 962.400 € | 914.900 € |
| Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen | 187.410 € | 257.400 € | 253.000 € |
| Abfindungen | 850 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen | 168.015 € | 153.800 € | 177.900 € |
| Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen | 0 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.090.266 € | 461.700 € | 611.000 € |
| Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 40.023 € | 0 € | 0 € |
| Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.649.652 € | 15.759.200 € | 16.432.400 € |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Ergebnis 2019 mit 14.649.652 EUR ausgewiesen. Im Budgetplan 2020 lag der Ansatz bei 15.759.200 EUR. Für das Jahr 2021 werden insgesamt 16.432.400 € veranschlagt. Die Kostensteigerung des Jahres 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 beläuft sich auf 1.109.548 EUR und von 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 auf 673.200 EUR.

Die Steigerung erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

Haushaltsjahr 2021

Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen

| | |
|--|-----------|
| Entgelterhöhung (ohne Baubetriebshof und Kindertagesstätten) eingerechnet 3 % | 102.100 € |
| Veränderungen Baubetriebshof unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 3 % sowie Tarifierhöhung von 62.800 €, Stufensteigerungen: 3.900 €, Neueinstellungen günstiger: -15.700 €, Ansatzkürzung und keine Wiederbesetzung: 65.800 € | -14.800 € |
| Veränderungen Kindertagesstätten und Betreuungen unter Einbeziehung Entgelterhöhung von 3 %, insbesondere Tarifierhöhung: 174.000 €, Integration: 84.100 €, Stufensteigerungen: 70.400 €, Naturkindergarten: 147.200 €, Bewegungskita: 367.800 €, Betreuung Weilbach: 38.700 €, Kita Sonnengarten: 60.000 €, Fachkraftstatus: -286.500 € | 509.000 € |
| Höhergruppierungen Verwaltungsbereich | 13.400 € |
| Stufensteigerungen Verwaltungsbereich | 46.700 € |
| Veränderungen Amt für Personalwesen (Mitarbeiter in Altersteilzeit und Elternzeit bei Nachbesetzung durch Beamtin, Übernahme eines Auszubildenden) | -65.400 € |
| Veränderungen Hauptamt (Neueinstellung einer Teilzeitkraft nach Organisationsänderung, Wechsel in Altersteilzeit) | -4.100 € |
| Veränderungen Amt für Finanzwirtschaft (Übernahme einer Auszubildenden und Verschiebung Personalkosten von Beamte nach Beschäftigte) | 125.000 € |
| Veränderungen Ordnungsamt (Wechsel in Freistellung Altersteilzeit und Neueinstellung) | 49.800 € |
| Kosten der neuen Hilfspolizeibeamten jetzt ganzes Jahr - in 2020 nur 11 Monate | 8.000 € |
| Kosten des Kompassbeauftragten jetzt bei Beamte | -62.500 € |
| Veränderungen Kulturamt (Wechsel einer Beschäftigten aus der Bücherei) | 21.300 € |
| Veränderungen Amt für Familien, Soziales und Wohnen | -7.600 € |
| Veränderungen Straßen- und Grünflächenamt (Nichtnachbesetzung eines befristet Beschäftigten) | -70.600 € |
| Kosten der Klima- und Umweltbeauftragten jetzt ganzes Jahr - in 2020 nur 10 Monate | 11.500 € |
| pauschale Reduzierung des Ansatzes beim Verwaltungspersonal im Bereich der Kindertagesstätten | -82.200 € |

| | |
|--|------------------|
| Entgelterhöhung von 3 % im Bereich des Reinigungspersonals | 10.800 € |
| Stufensteigerungen im Bereich des Reinigungspersonals | 3.600 € |
| Ansatzkorrekturen im Bereich des Reinigungspersonals (Neueinstellungen günstiger) | -17.800 € |
| Reinigungspersonal neue Bewegungskita | 25.700 € |
| Erhöhung des Ansatzes bei sonstige Personalaufwendungen (Einstellung von 4 Personen für den Bauhof im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses: 28.200 €, erhöhte Aufwendungen für Reinigungsvertretungen: 9.900 €, Ansatzveränderungen im Bereich Familien, Soziales und Wohnen: -3.500 €, sonstige Veränderungen: 1.500 €) | 33.100 € |
| Erhöhung des Ansatzes bei Fürsorge- und Unterstützungsleistungen | 12.000 € |
| Reduzierung des Ansatzes bei den Kosten für Stellenanzeigen | -9.000 € |
| Summe | 638.000 € |
| Beamte und Versorgungsempfänger | |
| Besoldungs- und Versorgungserhöhung (eingerechnet 2 %) | 40.500 € |
| Stufensteigerungen, Beförderungen, Stundenerhöhung, Ansatzkorrekturen | 9.000 € |
| Reduzierung des Beihilfeansatzes | -2.000 € |
| Neueinstellung des Kompassbeauftragten (Kosten waren bei Beschäftigte veranschlagt) | 62.500 € |
| Doppellauf zur Einarbeitung der Leitung der Finanzabteilung und Verschiebung zu Beschäftigte | -88.800 € |
| Reduzierung Ansatz wg. Pensionierung | -106.000 € |
| Reduzierung bei Versorgungsempfänger | -29.300 € |
| Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 149.300 € |
| Summe | 35.200 € |
| Gesamt | 673.200 € |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten | 765.426 € | 877.200 € | 858.100 € |
| <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 | 2.678.499 € | 2.990.800 € | 3.023.100 € |
| <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 | 1.600.290 | 1.827.700 | 2.123.300 |
| <i>Mieten, Pachten, Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren</i> | | | |
| 68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 320.353 € | 447.800 € | 324.700 € |
| <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 | 253.507 € | 282.900 € | 274.500 € |
| <i>Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen</i> | | | |
| Summe Sach- und Dienstleistungen | 5.618.075 € | 6.426.400 € | 6.603.700 € |

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 **2019** sind Abschreibungen in Höhe von **2.752.083 EUR** entstanden. Im Jahr **2020** wurden **2.440.300 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2021** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.591.000 EUR**.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Träger von Tageseinrichtungen für Kinder | 2.926.723 € | 2.818.200 € | 2.708.400 € |
| Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Stadthallen | 1.114.992 € | 1.150.000 € | 500.900 € |
| Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Nahverkehr | 145.746 € | 494.500 € | 499.100 € |
| 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 | 119.686 € | 119.400 € | 151.400 € |
| Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | 261.505 € | 337.100 € | 299.200 € |
| Zuschuss an Sozialstation sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Institutionen | 1.900 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 130.289 € | 306.400 € | 320.900 € |
| Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.900.841 € | 5.432.600 € | 4.686.900 € |

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreisumlage | 11.232.783 € | 11.277.800 € | 11.485.800 € |
| Schulumlage | 5.027.376 € | 5.338.400 € | 5.436.900 € |
| Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain | 102.243 € | 107.000 € | 104.000 € |
| Heimatumlage | 0 € | 0 € | 413.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 1.492.969 € | 1.321.800 € | 664.600 € |
| Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.855.372 € | 18.045.000 € | 18.104.300 € |

Der Main-Taunus-Kreis hat von seinen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreisumlage von 31,90 % und eine Schulumlage in Höhe von 15,10 % -insgesamt 47,0 %- erhoben. Dies wurde in der Planung für 2021 ff. berücksichtigt.

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

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 16.11.2020. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 % und für die Heimatumlage 21,75 %.

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

17 Transferaufwendungen

Bestattungskosten für anonyme Bestattungen (ohne Angehörige), hier sind im **Ergebnis 2019** Aufwendungen in Höhe von **1.986 EUR** entstanden und für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** in Höhe von **5.000 EUR** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer | 49.571 € | 49.900 € | 51.400 € |
| Kfz-Steuer | 4.911 € | 6.300 € | 6.800 € |
| Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482 € | 56.200 € | 58.200 € |

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Summe der Positionen 10 bis 18 | 45.832.490 € | 48.164.700 € | 48.481.500 € |

20 Verwaltungsergebnis

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungsergebnis | 2.316.450 € | 2.030.100 € | 633.800 € |

21 Finanzerträge

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen | 15.989 € | 23.600 € | 21.600 € |
| Zinsen aus Steuernachforderungen | 24.675 € | 70.000 € | 60.000 € |
| Zinsen aus gewährten Darlehen | 3.936 € | 4.100 € | 3.900 € |
| Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 70.321 € | 55.500 € | 60.500 € |
| Summe Finanzerträge | 114.921 € | 153.200 € | 146.000 € |

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 23.803 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Bankzinsen für Liquiditätskredite/Verwarentgelte | 3.189 € | 2.500 € | 15.000 € |
| Zinsen für Investitionskredite | 615.110 € | 612.200 € | 575.700 € |
| Zinsen für Investitionskredite an Land aus KPII, KIP | 82.189 € | 80.300 € | 40.500 € |
| Ansparverpflichtung HIF-Darlehen | 875 € | 0 € | 0 € |
| Summe Finanzaufwendungen | 725.166 € | 725.000 € | 661.200 € |

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzergebnis | -610.245 € | -571.800 € | -515.200 € |

24 Ordentliches Ergebnis

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

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.706.204 € | 1.458.300 € | 118.600 € |

25 Außerordentliche Erträge, 26 Außerordentliche Aufwendungen und 27 Außerordentliches Ergebnis

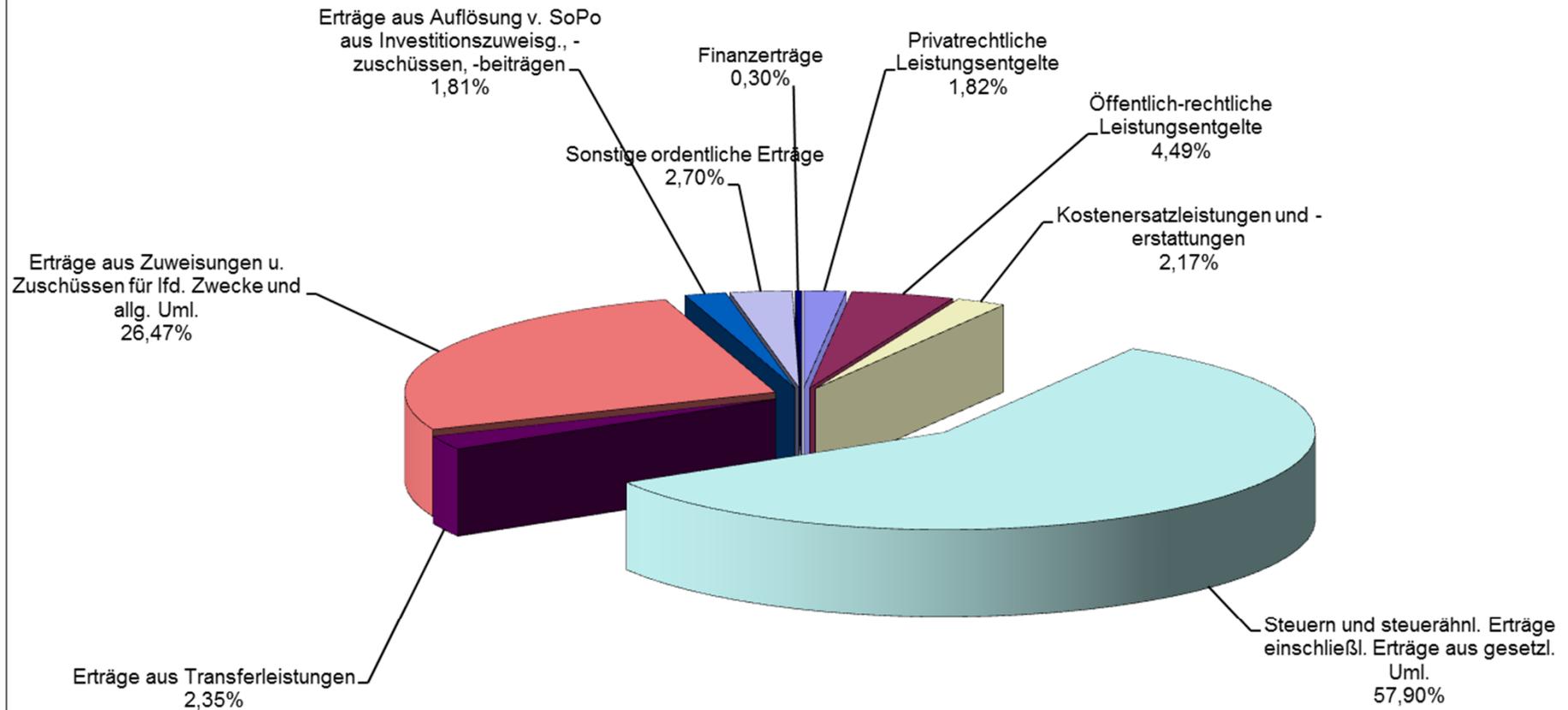
Im Haushaltsjahr 2019 beträgt das außerordentliche Ergebnis **-234.338 EUR**. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

28 Geplantes Jahresergebnis

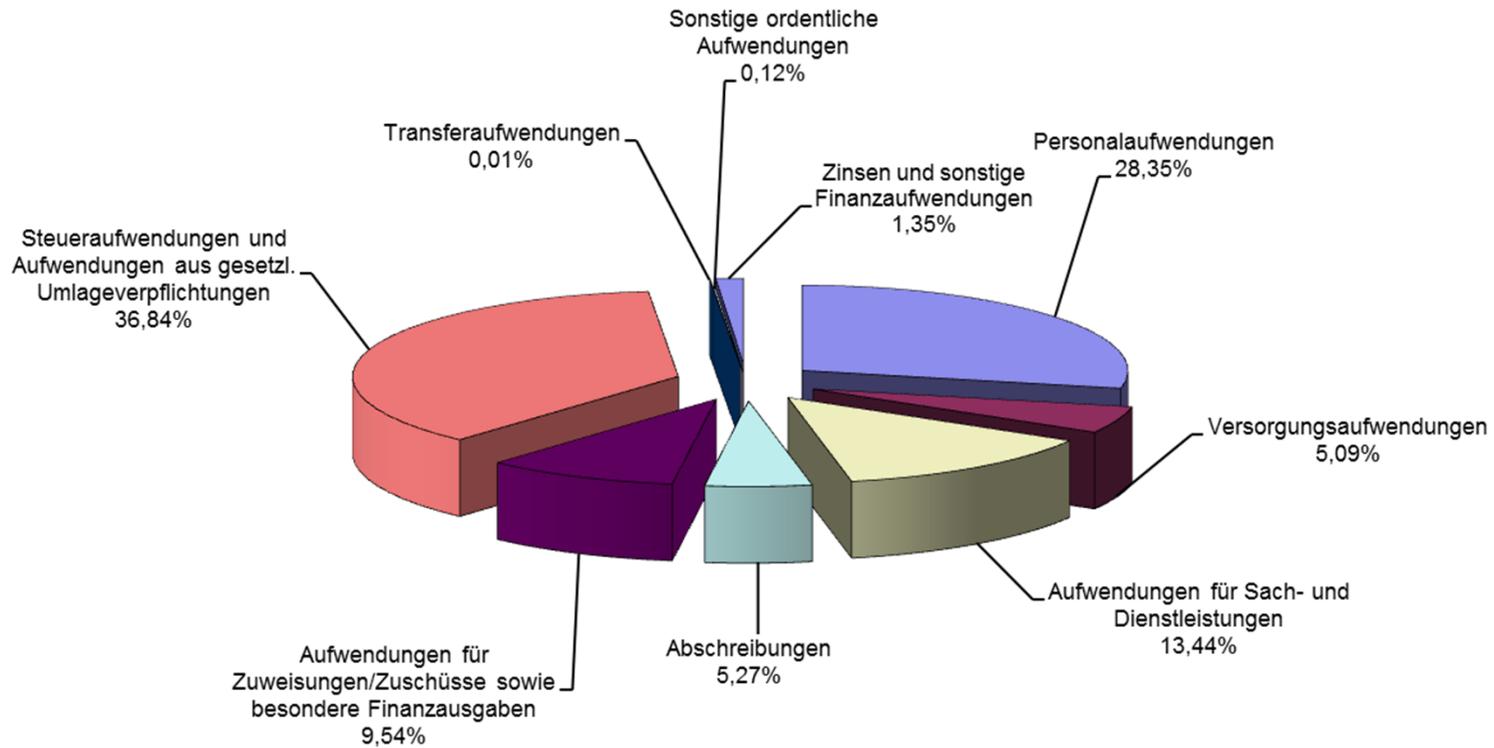
Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante Jahresergebnis.

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis | 1.471.866 € | 1.458.300 € | 118.600 € |

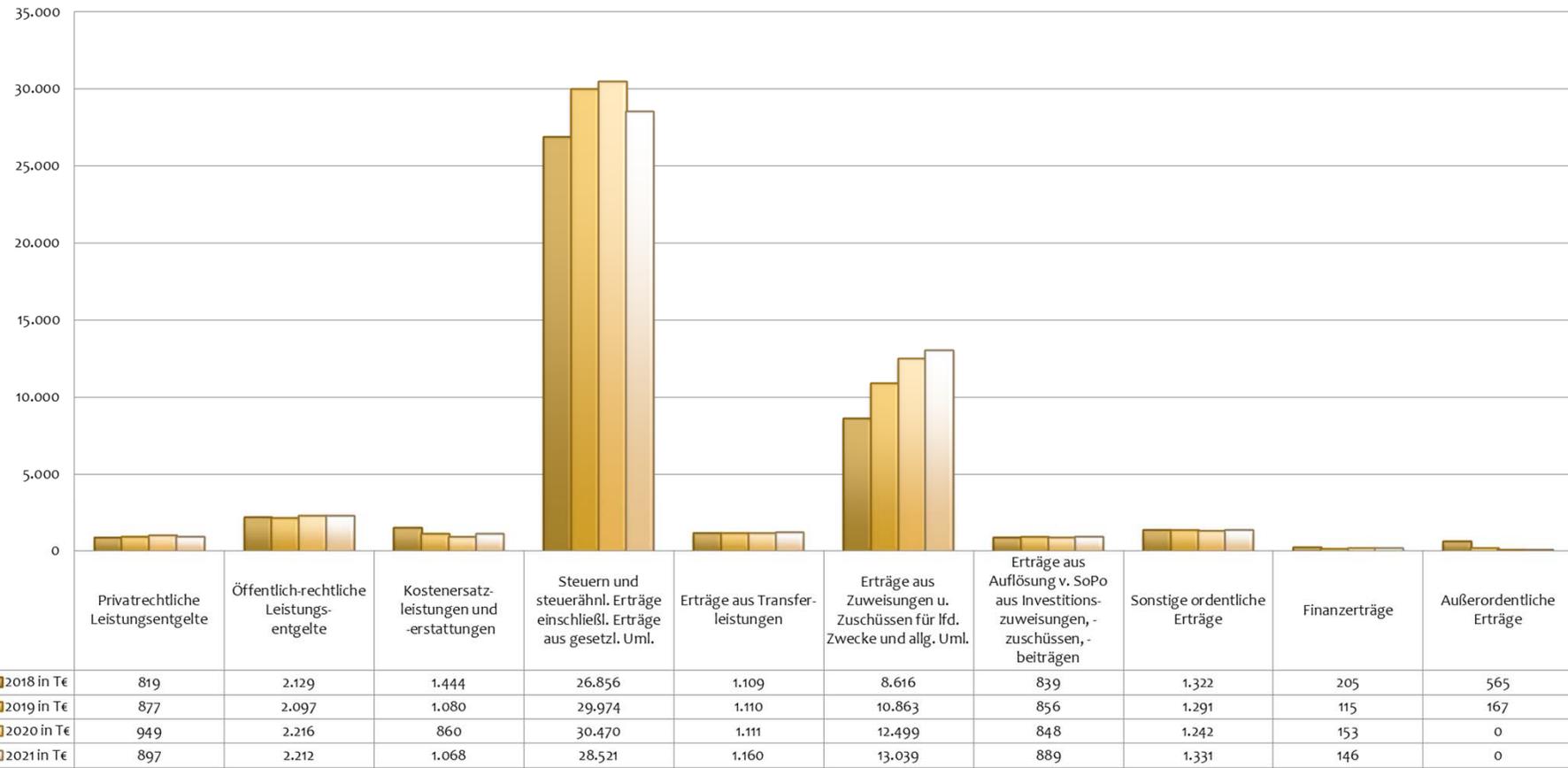
Ergebnishaushalt 2021 - Erträge -



Ergebnishaushalt 2021 - Aufwendungen -

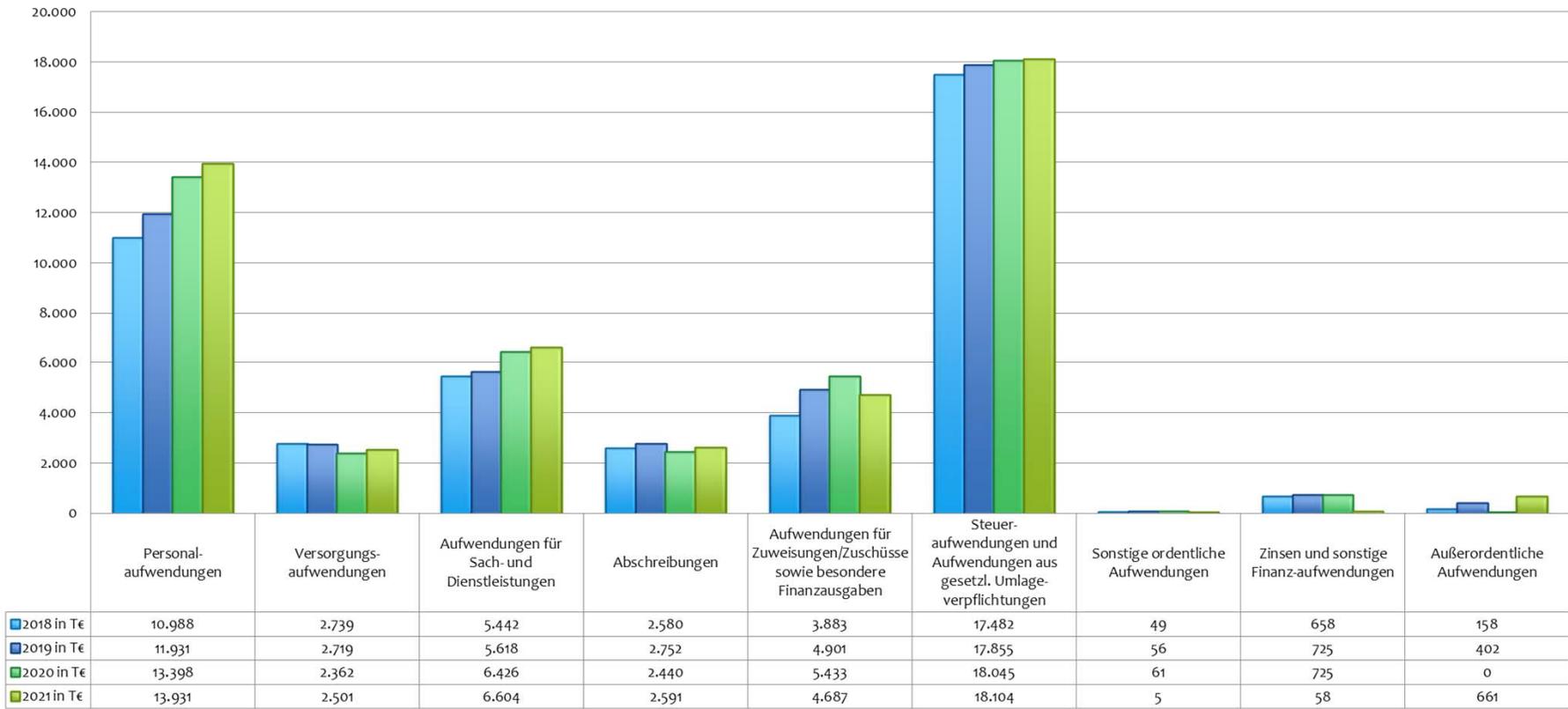


Ergebnishaushalt Erträge 2018 - 2021



2018 und 2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Ergebnishaushalt Aufwendungen 2018 -2021



2018 und 2019 Ergebnis
2020 und 2021 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 **2021** von 2.431.400 EUR; 118.600 EUR davon entsprechen dem Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse (515.600 EUR) geleistet werden kann. Diese beträgt insgesamt 2.776.900 EUR. Dies kann im HJ 2021 trotz Einsparbemühungen nicht erreicht werden. Es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 345.500 EUR.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2021** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 8.911.700 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 37.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.875.900 EUR, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 300.000 EUR sowie Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von 32.100 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 6.740.700 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 nach Budgets

| MN | Bezeichnung Maßnahme | Budget | RechErgeb.2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.10.01 | 352,24 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 01.10.01 Ergebnis | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.20.01 | 19.391 | 23.000 | 29.900 | 0 | 29.900 | 23.000 | 23.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.20.01 | 74.968 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 01.20.01 | 31.401 | 36.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 01.20.01 Ergebnis | 125.761 | 84.500 | 99.900 | 0 | 99.900 | 93.000 | 93.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.30.01 | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 01.30.01 Ergebnis | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 01.30.02 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.30.02 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erwerb von Software | 01.30.02 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01.30.02 Ergebnis | 3.961 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.30.03 | 4.840 | 2.500 | 20.000 | 0 | 110.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.30.03 | 12.421 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 01.30.03 Ergebnis | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 01.50.01 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | KVR Fonds | 01.50.01 | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 01.50.01 Ergebnis | 34.782 | 39.500 | 37.000 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.60.01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 01.60.01 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 24.900 | 0 | 0 |
| | | 01.60.01 Ergebnis | 0 | 5.000 | 6.800 | 0 | 29.900 | 5.000 | 5.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01.70.01 | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01.70.01 Ergebnis | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| | | 02.10.01 Ergebnis | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 86.000 | 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 | 12.634 | 250.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2202 | Unbebaute Grundstücke | 02.20.01 | 297.112 | 500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 02.20.01 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 02.20.01 | 3.881 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 02.20.01 Ergebnis | 314.019 | 752.000 | 302.000 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 | Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim | 03.20.01 | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 03.20.01 Ergebnis | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | Erwerb von Software | 03.20.06 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 nach Budgets

| MN | Bezeichnung Maßnahme | Budget | RechErgeb.2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 3203 | Verkehrssicherungsanlagen | 03.20.06 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03.20.06 Ergebnis | 0 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.20.07 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.20.07 | 9.679 | 3.000 | 10.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 03.20.07 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Friedhof Flörsheim-Wicker | 03.20.07 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Friedhof Flörsheim-Wicker | 03.20.07 | 0 | 20.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701 | Friedhof Flörsheim-Weilbach | 03.20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 3702 | Friedhof Philipp-Schneider-Straße | 03.20.07 | 0 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702 | Friedhof Philipp-Schneider-Straße | 03.20.07 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03.20.07 Ergebnis | 18.238 | 42.000 | 55.000 | 0 | 20.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.30.01 | 11.370 | 21.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.30.01 | 52.107 | 280.000 | 198.500 | 0 | 435.000 | 105.000 | 80.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03.30.01 | 1.640 | 35.000 | 35.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 03.30.01 Ergebnis | 65.117 | 336.000 | 258.500 | 0 | 463.000 | 130.000 | 105.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.01 | 31.801 | 18.800 | 26.300 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.01 | 47.589 | 76.200 | 121.500 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.01 | 219 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.01 | 0 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04.20.01 Ergebnis | 79.610 | 99.000 | 151.800 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.03 | 352 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.20.03 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Treffs/Unterstände für Jugendliche | 04.20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04.20.03 Ergebnis | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4260 | Erneuerung von Kinderspielplätzen | 04.20.04 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4260 | Erneuerung von Kinderspielplätzen | 04.20.04 | 0 | 60.000 | 41.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 04.20.04 Ergebnis | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.30.01 | 580 | 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 | 580 | 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 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.30.02 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.30.02 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 04.30.02 Ergebnis | 0 | 7.000 | 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 | 3.770 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 04.30.04 Ergebnis | 3.770 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04.30.07 | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 nach Budgets

| MN | Bezeichnung Maßnahme | Budget | RechErgeb.2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| | | 04.30.07 Ergebnis | 0 | 12.000 | 31.000 | 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 | 392 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 05.10.01 Ergebnis | 392 | 7.600 | 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 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05.40.01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 05.40.01 Ergebnis | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7101 | Stadtplanungskosten | 07.10.01 | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7104 | Stadtentwicklungskonzept 2040 | 07.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07.10.01 Ergebnis | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7201 | Investitionszuschüsse an Vereine | 07.20.01 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller | | | | | | | | |
| 7206 | Trägerschaft | 07.20.01 | 25.800 | 217.600 | 700.000 | 0 | 1.900.000 | 520.000 | 20.000 |
| 7209 | Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau | 07.20.01 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07.20.01 Ergebnis | 37.000 | 267.600 | 710.000 | 0 | 1.910.000 | 530.000 | 30.000 |
| 7303 | Rettungszentrum Höllweg | 07.30.01 | 0 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7304 | Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker | 07.30.01 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 0 |
| 7305 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach | 07.30.01 | 872.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7305 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach | 07.30.01 | 58.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7307 | Kindertagesstätte Pustebume | 07.30.01 | 4.950 | 1.500.000 | 1.195.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 7307 | Kindertagesstätte Pustebume | 07.30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7310 | Kindertagesstätte Sonnengarten | 07.30.01 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7312 | Kindertagesstätte Kunterbunt | 07.30.01 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7314 | Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort | 07.30.01 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7314 | Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort | 07.30.01 | 0 | 80.000 | 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 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7330 | Neubau Bauhof | 07.30.01 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7332 | Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7 | 07.30.01 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7334 | Mehrgenerationentreff | 07.30.01 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7336 | Sanierung Rathaus (Villa) | 07.30.01 | 18.934 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7337 | Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland | 07.30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7337 | Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland | 07.30.01 | 9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7338 | Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße | 07.30.01 | 1.898.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7338 | Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße | 07.30.01 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7339 | Weitere Bebauung Hofheimer Straße / Abbruch Wohnhaus | 07.30.01 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7340 | Einrichtung einer Naturgruppe | 07.30.01 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7340 | Einrichtung einer Naturgruppe | 07.30.01 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 nach Budgets

| MN | Bezeichnung Maßnahme | Budget | RechErgeb.2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 7342 | Erweiterung Schulkind Betreuung Weilbach | 07.30.01 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7301 | Förderung zum Bau von Solaranlagen | 07.30.01 | 8.651 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 07.30.01 Ergebnis | 2.891.789 | 2.700.000 | 3.065.000 | 0 | 1.710.000 | 1.810.000 | 10.000 |
| | 2 Erwerb von Software | 07.40.01 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7405 | Bau der Hertieunterführung | 07.40.01 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7407 | Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7414 | Erschließung Kelttenstraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7422 | Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes | 07.40.01 | 220.399 | 290.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7427 | Parkdeck Riedschule | 07.40.01 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7429 | Neubau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen | 07.40.01 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7435 | Ausbau Bleichstraße zw. Hochheimer- und Hauptstraße | 07.40.01 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7436 | Ausbau Altkönigstraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7439 | Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße | 07.40.01 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 7449 | Parkplatz Frankfurter Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 40.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 7451 | Querungshilfe Bad Weilbach | 07.40.01 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7453 | Umgestaltung Kreuzung Wicker in Kreisverkehr | 07.40.01 | 12.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7459 | Erneuerung Rheingaustraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| | Erneuerung Klobberstraße zwischen Bahnhofstraße und | | | | | | | | |
| 7460 | Eddersheimer Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 7462 | Erneuerung Silberstraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 |
| 7464 | Ausbau Feldweg Am Steinweg | 07.40.01 | 239.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7484 | Errichtung Parkplatz Kirchgewann | 07.40.01 | 57.257 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7485 | Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände | 07.40.01 | 213.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7486 | Ausbau Hospitalstraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 710.000 | 0 |
| 7487 | Ausbau Plattstraße | 07.40.01 | 0 | 70.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7497 | Ausbau der Richard-Wagner-Straße | 07.40.01 | 442.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7505 | Erschließung Grundstück Industriestraße 19 | 07.40.01 | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße | | | | | | | | |
| 7508 | und Altkönigstraße | 07.40.01 | 0 | 150.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7509 | Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg | 07.40.01 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuerung und Querungshilfe Bgm.-Lauck-Str. zwischen | | | | | | | | |
| 7510 | Kreuzweg und B519 | 07.40.01 | 312.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7513 | Substanzerneuerung Brücke Industriestraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7514 | Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7517 | Straßenverbreiterung Weilbacher Straße 2 | 07.40.01 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7518 | Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str. | 07.40.01 | 0 | 145.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7519 | Endausbau Industriestraße - Stichweg Haus Nr. 3 und 5 | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7520 | Radweg L3017 Wicker-Massenheim | 07.40.01 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7522 | Oberflächensanierung Nördlinger Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Investitionen Stadt Flörsheim für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 nach Budgets

| MN | Bezeichnung Maßnahme | Budget | RechErgeb.2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------|---|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 7523 | Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 7524 | Grundhafte Erneuerung Maler-Schütz-Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 330.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.40.01 | 9.869 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.40.01 | 8.667 | 23.000 | 38.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7472 | Grünflächengestaltung Elisabeth-Jacobi-Straße | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7489 | Umgestaltung Mainuferpromenade | 07.40.01 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 7499 | Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach | 07.40.01 | 59.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker | 07.40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7506 | Neugestaltung Natronquelle Christian-Georg-Schütz-Park Sockel Kunstwerk und | 07.40.01 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7507 | Wegeerneuerung Neuanlage einer Grünfläche zwischen Spielplatz Riedstraße | 07.40.01 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7515 | und Wohnbebauung | 07.40.01 | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7521 | Erneuerung Stadtgarten | 07.40.01 | 0 | 100.000 | 150.000 | 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 | 142.348 | 295.000 | 280.000 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| | 07.40.01 Ergebnis | | 1.858.076 | 2.318.000 | 3.748.000 | 170.000 | 2.924.800 | 1.204.000 | 584.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 07.40.02 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7481 | Kleine Umgehung Weilbach | 07.40.02 | 109.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7503 | Bau der Unterführung Keramag | 07.40.02 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 07.40.02 Ergebnis | | 109.689 | 0 | 46.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 07.50.01 | 8.030 | 1.500 | 1.000 | 0 | 30.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 4.505 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 10.691 | 9.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 48.799 | 20.000 | 145.000 | 0 | 50.000 | 75.000 | 50.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.50.01 | 44.177 | 19.000 | 45.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 07.50.01 Ergebnis | | 116.201 | 57.000 | 205.500 | 0 | 118.000 | 110.000 | 75.000 |
| 2 | Erwerb von Software | 07.60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.60.01 Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07.70.01 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.70.01 Ergebnis | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtergebnis | | 5.690.254 | 6.892.800 | 8.948.700 | 170.000 | 8.023.700 | 4.619.100 | 1.554.100 |

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2024

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

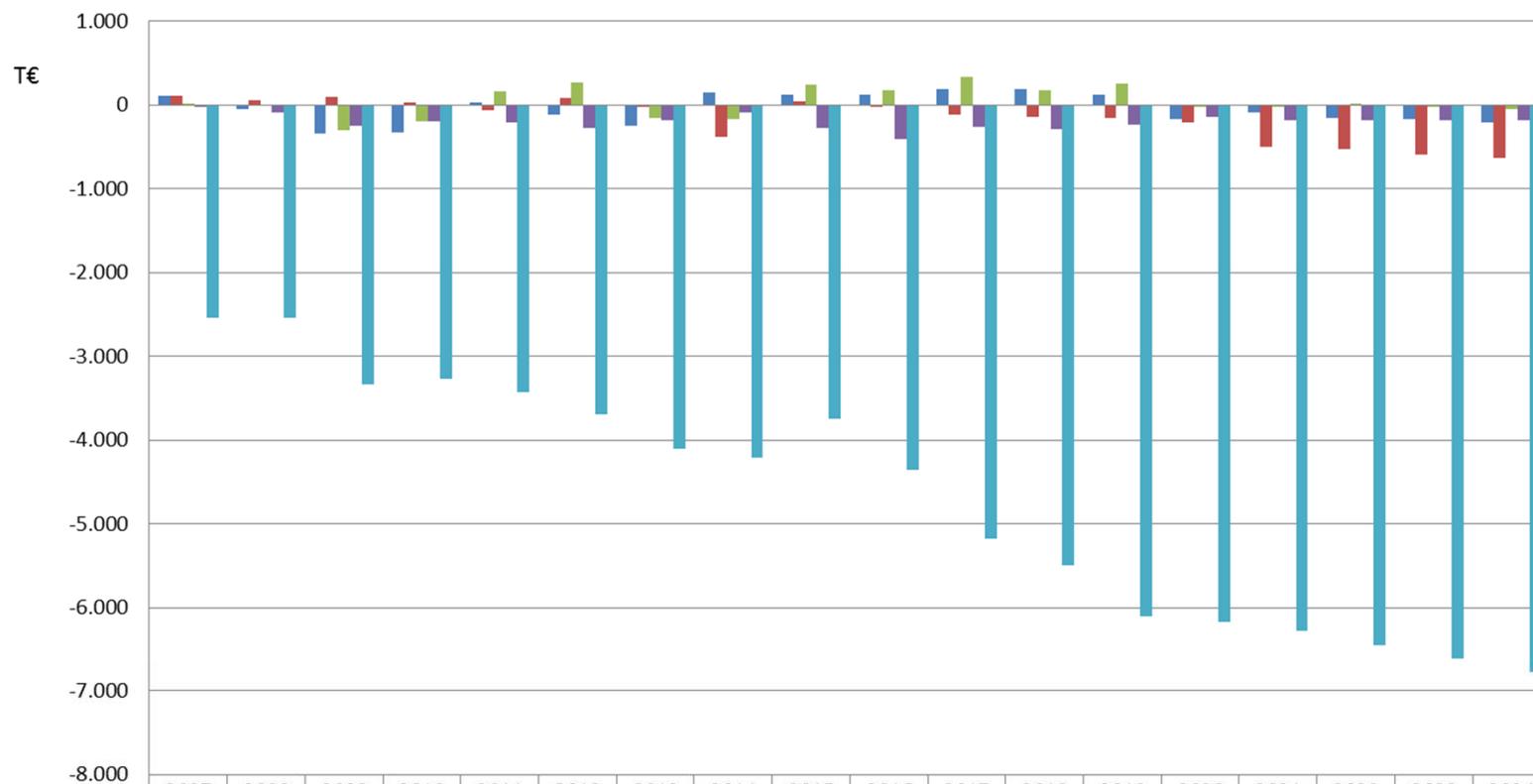
Für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 wird die Fortsetzung der bisherigen verantwortungsbewussten Haushaltspolitik unterstellt, d.h., dass Aufwandserhöhungen Gebührenangleichungen folgen. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden grundsätzlich Steigerungsraten von 1,0 % angenommen. Für die Personalaufwendungen werden auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre Steigerungsraten von 2 % angesetzt.

Für die Betriebszweige Stadtentwässerung und Wasserversorgung im Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main wird in den Jahren 2021 bis 2024 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2024 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.

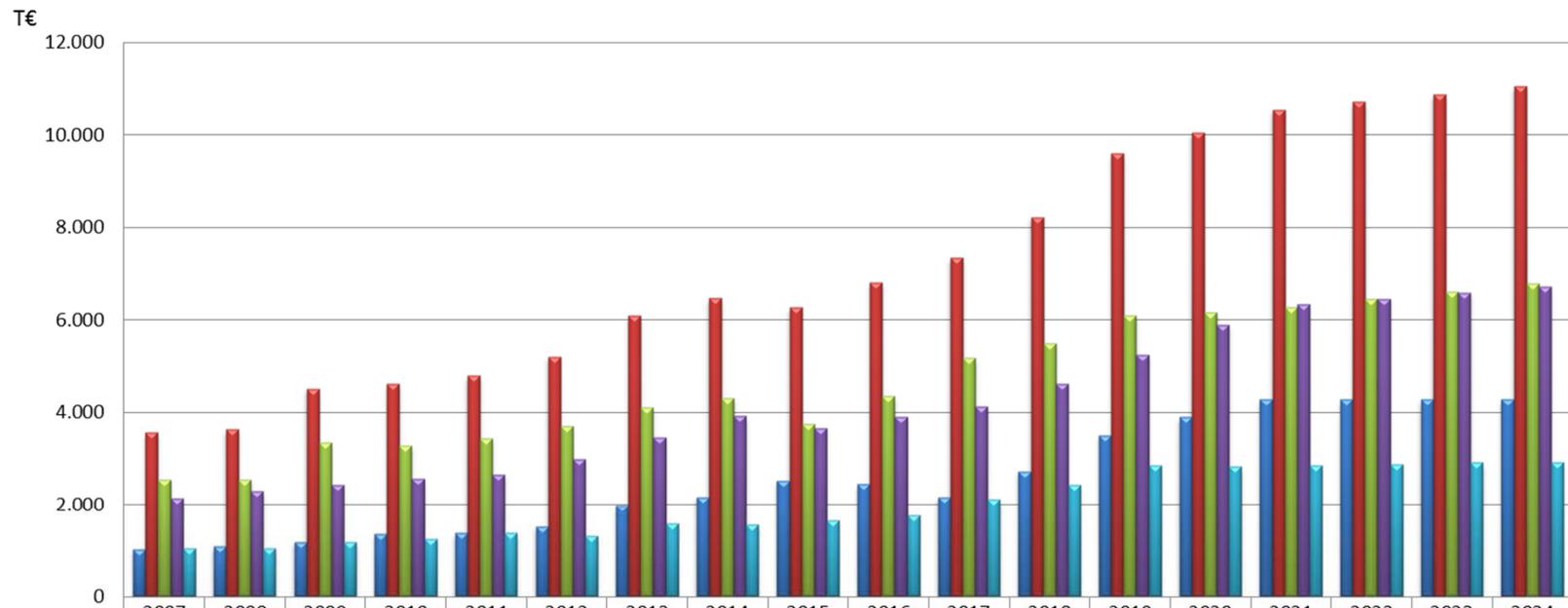
Hinweis auf die Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG): Politische gewollte Unterdeckungen in Gebührenhaushalten dürfen in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden.

Gebührenhaushalte 2007 -2024



| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Abfallwirtschaft | 105 | -47 | -340 | -333 | 33 | -122 | -244 | 153 | 128 | 120 | 188 | 188 | 119 | -165 | -90 | -161 | -167 | -203 |
| ■ Wasserversorgung | 108 | 50 | 95 | 27 | -58 | 77 | -21 | -375 | 45 | -20 | -118 | -150 | -152 | -207 | -496 | -533 | -599 | -629 |
| ■ Stadtentwässerung | 15 | -16 | -302 | -197 | 167 | 270 | -163 | -167 | 237 | 175 | 336 | 173 | 260 | -23 | -26 | 15 | -29 | -48 |
| ■ Friedhöfe | -30 | -87 | -254 | -195 | -209 | -275 | -184 | -92 | -279 | -414 | -267 | -289 | -236 | -142 | -176 | -179 | -182 | -185 |
| ■ Tageseinrichtungen für Kinder ohne Mehrgenerationentreff | -2.537 | -2.543 | -3.330 | -3.261 | -3.429 | -3.693 | -4.107 | -4.201 | -3.746 | -4.351 | -5.170 | -5.490 | -6.097 | -6.162 | -6.276 | -6.442 | -6.602 | -6.773 |

Entwicklung der Kitas 2007 - 2024



| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Summe Erträge | 1.019 | 1.075 | 1.178 | 1.344 | 1.360 | 1.507 | 1.970 | 2.161 | 2.516 | 2.443 | 2.161 | 2.723 | 3.505 | 3.888 | 4.268 | 4.268 | 4.269 | 4.269 |
| ■ Summe Aufwendungen | 3.556 | 3.618 | 4.511 | 4.605 | 4.789 | 5.199 | 6.077 | 6.462 | 6.261 | 6.794 | 7.330 | 8.213 | 9.602 | 10.050 | 10.544 | 10.709 | 10.871 | 11.042 |
| ■ Zuschussbedarf | 2.537 | 2.543 | 3.333 | 3.261 | 3.429 | 3.693 | 4.107 | 4.301 | 3.745 | 4.351 | 5.170 | 5.490 | 6.097 | 6.162 | 6.276 | 6.442 | 6.602 | 6.773 |
| ■ 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 | 5.238 | 5.891 | 6.330 | 6.456 | 6.585 | 6.716 |
| ■ 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 | 2.847 | 2.818 | 2.846 | 2.875 | 2.903 | 2.903 |

5.1.2 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Als Zuwachsraten wurden für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 die Orientierungsdaten vom 16.11.2020 des HMdF 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 seit dem Jahr 2019 mit 395 % kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird ausführlich in den Erläuterungen zum Produkt 11.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen erklärt.

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.

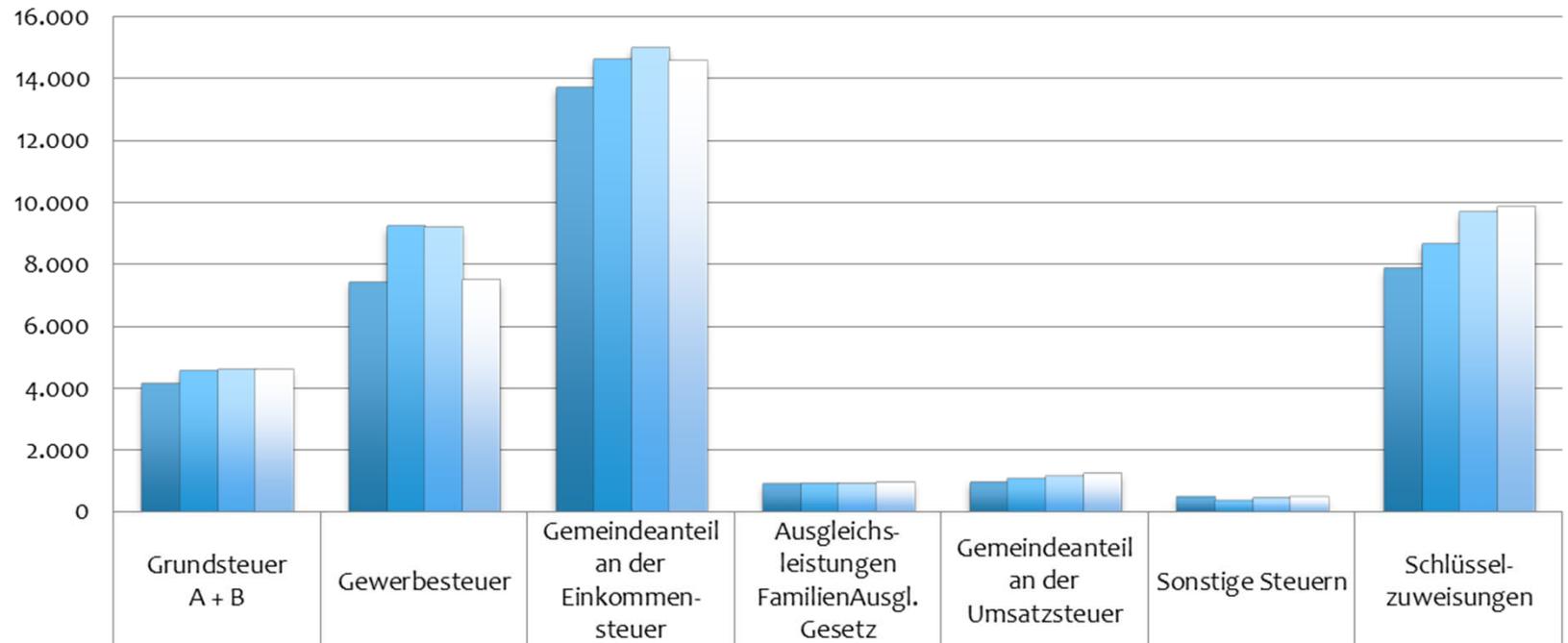
Als Steuerkraftzahl für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 werden angesetzt:

| | |
|---|-------|
| 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 2021 in Höhe von 9.862.000 EUR, für 2022 in Höhe von 11.281.100 EUR, für 2023 in Höhe von 12.358.600 EUR und in 2024 in Höhe von 12.118.000 EUR 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 2024 nicht angenommen.

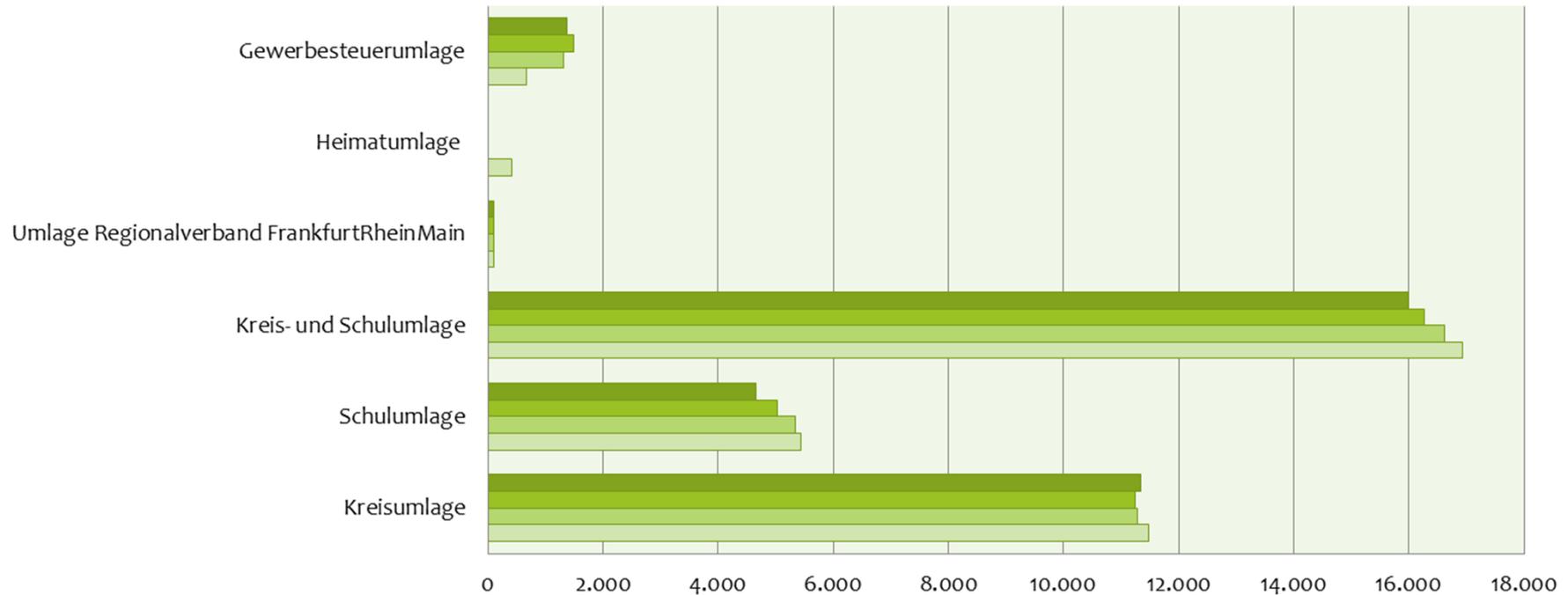
Schlüsselzuweisungen und Steueraufkommen 2018 bis 2021 in T€



| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|-----|-------|-----|-------|
| ■ 2018 in T€ | 4.167 | 7.447 | 13.735 | 934 | 1.000 | 507 | 7.872 |
| ■ 2019 in T€ | 4.580 | 9.251 | 14.647 | 958 | 1.099 | 397 | 8.689 |
| ■ 2020 in T€ | 4.608 | 9.200 | 15.000 | 958 | 1.181 | 482 | 9.706 |
| ■ 2021 in T€ | 4.639 | 7.500 | 14.587 | 997 | 1.288 | 507 | 9.862 |

2018 und 2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 2018 bis 2021 in T€



| | Kreisumlage | Schulumlage | Kreis- und Schulumlage | Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain | Heimatumlage | Gewerbesteuerumlage |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------|---------------------|
| ■ 2018 in T€ | 11.339 | 4.662 | 16.001 | 101 | 0 | 1.380 |
| ■ 2019 in T€ | 11.233 | 5.027 | 16.260 | 102 | 0 | 1.493 |
| ■ 2020 in T€ | 11.278 | 5.338 | 16.616 | 107 | | 1.322 |
| ■ 2021 in T€ | 11.486 | 5.437 | 16.923 | 104 | 413 | 665 |

2018 und 2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2022 bis 2024 von je 2 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2022 bis 2024 wurden mit 1,0 % angenommen und abgerundet. Bei einmaligen Erhöhungen in 2021 wurden die Ansätze in 2022 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

- a) In den Jahren 2022 bis 2024 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.

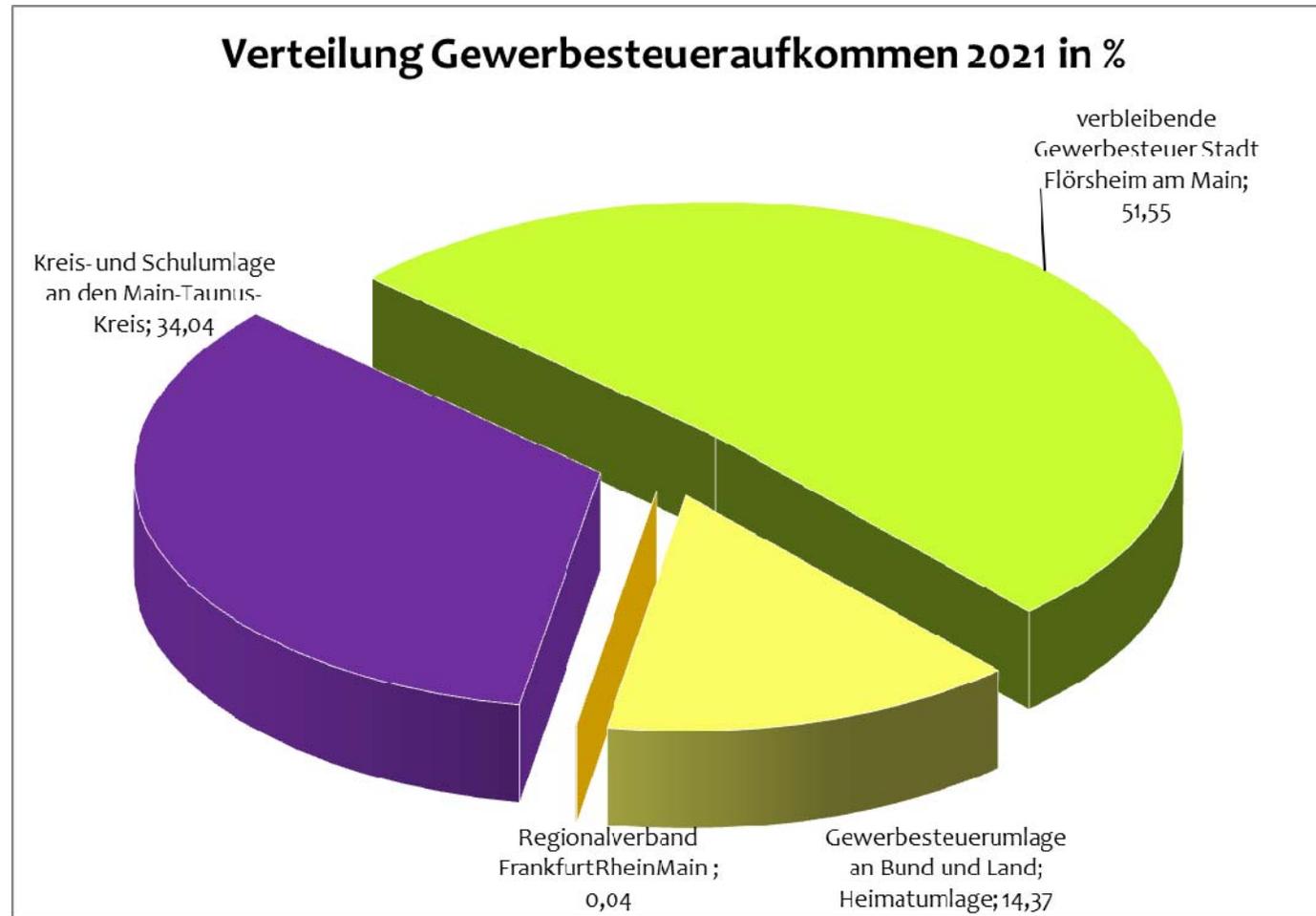
5.1.6 Gewerbesteuerumlage

Die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 56,75% für die Finanzplanung 2022 bis zum Jahr 2024 basiert auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 01.10.2020. Nachstehend ein Auszug aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 des HMdF:

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

| Jahr | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage §6 Abs. 3 GFRG | | Heimatumlage | Gesamt- vervielfältiger |
|-------------|--|--------|--------------|----------------------------|
| | Bund | Länder | | |
| 2021 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2022 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2023 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |

Von 1.000 € Gewerbesteuererträgen verbleiben der Stadt nach Abzug der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (14,37 %), der Kreis- und Schulumlage (34,04 %) sowie der Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain (0,04 %) im Jahr 2021 noch 51,55 %, dies jedoch auf Basis der Anrechnung der Hebesätze nach bisherigem Finanzausgleich.



5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2021 bis 2024 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 19.056,7 TEUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das HJ 2021 Kredite in Höhe von 6.740,7 TEUR, 7.234,6 TEUR in 2022, 4.035,7 TEUR in 2023 sowie 1.045,7 TEUR in 2024.

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 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.458.300 EUR aus. Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie allerdings vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Geschehen. Dies beeinträchtigt die Haushaltswirtschaft der Stadt Flörsheim am Main stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind deutliche Ausfälle zu erwarten.

Aufgrund der pauschalen Gewerbesteuerkompensationsleistung nach § 70 a des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 der Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 1.652.777 EUR infolge der COVID-19 Pandemie und eines noch festzustellenden positiven Jahresergebnisses 2019 welches die ordentlichen Rücklagen stärkt, scheint ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2020 noch möglich. Abschätzbar ist jedoch weder der weitere Umfang noch die Dauer der Corona-Pandemie, wodurch diese Prognose weiterhin von extremer Unsicherheit geprägt ist.

Für die Jahre 2020 - 2024 werden sich die Überschüsse im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Geplantes Jahresergebnis | 1.458.300 € | 118.600 € | 158.100 € | 1.042.400 € | 1.383.700 € |

Das ergibt einen kumulierten Wert 2020 bis 2024 in Höhe von 4.161.100 €

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 2018 bis 2020 beträgt 43.311.927 EUR. Daraus ergibt sich ein zu erreichender Liquiditätspuffer für das Jahr 2021 von 866.239 EUR der bis zum Jahr 2024 auf 1.005.506 EUR ansteigt.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

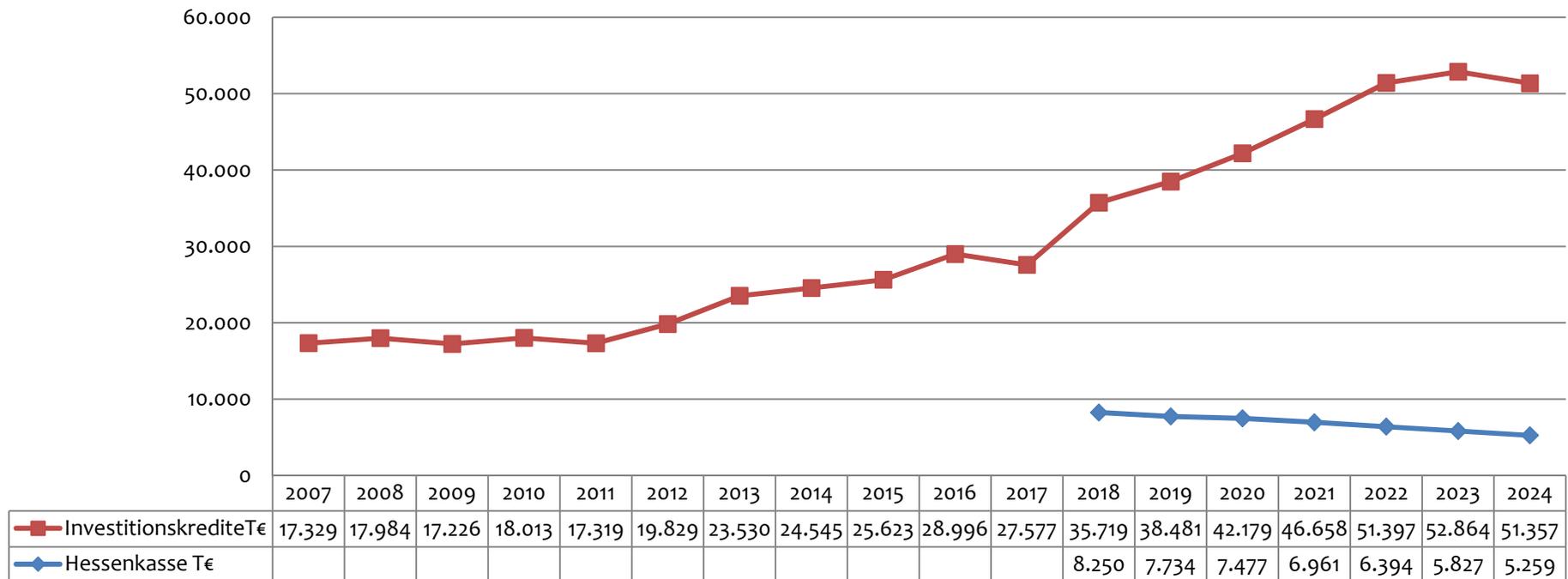
Der Zeitraum 2021 - 2024 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 5.786.400 EUR aus. Es beinhaltet in einem nicht unerheblichen Umfang Maßnahmen, die folgekostenrelevant sind und nur durch zusätzliche Einnahmen bzw. durch die Fortführung einer sparsamen Ausgabenpolitik finanziert werden können. Deshalb ist es wichtig, die bestehende Infrastruktur der Stadt stetig zu verbessern und die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern. Nach wie vor muss auch bei den vorliegenden Investitionsplanungen berücksichtigt werden, dass ein Teil dieser Maßnahmen nur dann durchgeführt werden kann, wenn die erwarteten Zuschüsse Dritter eingehen. Ebenso wie in den Vorjahren kann man bei einer objektiven Betrachtung feststellen, dass die einzelnen Vorhaben ausnahmslos die Verbesserung der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge zum Inhalt haben.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden Stadt Flörsheim 2019 – 2024

Die Schulden setzen sich zusammen aus:

| HJ | Stand | Zugang | Umschuldung | Tilgung | Umschuldung | Stand | Die Schulden setzen sich zusammen aus: | | | |
|------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--|-------------|-----------|---------|
| | Anfang | | | | | Ende | HIF | Kreditmarkt | KPII | KIP |
| | HJ/ € | € | € | € | € | HJ/ € | € | € | € | € |
| 2019 | 35.718.718 | 4.640.700 | 0 | 1.878.557 | 0 | 38.480.861 | 3.118.979 | 33.891.376 | 1.039.670 | 430.836 |
| 2020 | 38.480.861 | 5.768.500 | 963.900 | 2.070.400 | 963.900 | 42.178.961 | 2.858.443 | 37.832.054 | 987.840 | 500.625 |
| 2021 | 42.178.961 | 6.740.700 | 1.336.400 | 2.261.300 | 1.336.400 | 46.658.361 | 2.597.907 | 42.724.832 | 936.009 | 399.613 |
| 2022 | 46.658.361 | 7.234.600 | 2.310.500 | 2.495.800 | 2.310.500 | 51.397.161 | 2.337.371 | 47.791.610 | 884.179 | 384.002 |
| 2023 | 51.397.161 | 4.035.700 | 1.528.400 | 2.569.200 | 1.528.400 | 52.863.661 | 2.102.400 | 49.560.523 | 832.349 | 368.390 |
| 2024 | 52.863.661 | 1.045.700 | 536.400 | 2.552.500 | 536.400 | 51.356.861 | 1.887.880 | 48.335.684 | 780.518 | 352.778 |

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2007 -2024 und Hessenkasse 2018 - 2024



2018: Zugang Hessenkasse 8,25 Mio.€

6.2 Liquiditätskredite

2021 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.

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 170.000 EUR für die MN 7449 Parkplatz Frankfurter Straße 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 wurde aufgrund Organisationsänderungen überarbeitet und Anpassungen in den Leistungsbeschreibungen vorgenommen. Es liegt nun in der Version 5.0 vor. Eine neue Version wird dann zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, wenn Anpassungen notwendig sind.

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen

Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen haben die Wirtschaftspläne 2021 in ihren Sitzungen am 13.10.2020 beraten und beschlossen.

Flörsheim am Main, im Dezember 2020
I/20



Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister



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

sowie

Übersicht der Teilhaushalte

Stand 01.10.2020

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'
- die Produkte 'Flughafen', 'Wirtschaftsförderung', 'Allgemeine Rechtsangelegenheiten' und 'Datenschutz'
- die Produkte 'Organisation der Verwaltung' und 'Repräsentation und Ehrungen' bilden je einen Teilhaushalt.

Die Teilhaushalte sind gemäß 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 Organisationseinheiten ermitteln | Amt für Finanzwirtschaft |
| 5 | Budgets und Planung der Produkte gemäß den Vorgaben der Kämmerei korrigieren | Produkt- / budgetverantwortliche Person |
| Schritt | Inhalt | Verantwortlich (va)/Beteiligt |
| 6 | Haushaltsentwurf erstellen | Amt für Finanzwirtschaft |
| 7 | Haushaltsentwurf feststellen | Magistrat |

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| 8 | Haushaltsentwurf in die 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 15.12.2020 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 15.12.2020



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 | 1 Büro des Bürgermeisters | (Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) Mohr, Renate | 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | Eder, Andrea | 01.04.04.00 | Flughafen | 01.04 | | | | | |
| | | | | | | 01.07.01.00 | Wirtschaftsförderung | 01.07 | | | | | |
| | | | | | | 01.03.05.00 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 01.03 | | | | | |
| | | | | | | 01.03.06.00 | Datenschutz | 01.03 | | | | | |
| | | | | | | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienst | Draisbach, Volker | 03.03.01.00 | Brandschutz | 03.03 | | |
| | | | | | | | | | 03.03.02.00 | Katastrophenabwehr | 03.03 | | |
| | | | | | | | | | 03.03.03.00 | Unterstützung des Rettungsdienstes | 03.03 | | |
| | | | | | | 10 Hauptamt | (Ltg.) Remsperger, Katrin (Stv.) Wörner, Andreas | 01.10.01 | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | Remsperger, Katrin | 09.01.01.00 | Maßnahmen zur Frauenförderung | 09.01 |
| | | | | | | | | | | | 01.01.01.00 | Verwaltungsorgane | 01.01 |
| | 01.01.02.00 | Büro der städtischen Gremien | 01.01 | | | | | | | | | | |
| | 01.03.01.00 | Organisation der Verwaltung | 01.03 | | | | | | | | | | |
| | 01.04.02.00 | Repräsentation und Ehrungen | 01.04 | | | | | | | | | | |
| | 01.03.02.00 | Stadtarchiv | 01.03 | | | | | | | | | | |
| | 01.04.01.00 | Öffentlichkeits- und Pressearbeit | 01.04 | | | | | | | | | | |
| | 01.06.01.00 | Bürgerservice | 01.06 | | | | | | | | | | |
| | 01.06.02.00 | Pass- und Meldewesen | 01.06 | | | | | | | | | | |
| | 11 Amt für Personalwesen und | (Ltg.) Vomberg, Markus (Stv.) Korn, Detlef | 01.20.01 | Informationstechnik | Vomberg, Markus | 01.02.01.00 | Beschaffung der IT-Infrastruktur | 01.02 | | | | | |
| | | | | | | 01.02.02.00 | Betrieb der IT-Infrastruktur | 01.02 | | | | | |
| | | | | | | 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | 01.03 | | | | | |
| | | | | | | 01.50.01 | Personaldienste | 01.05 | | | | | |
| | | | | | | 01.80.01 | Personalleistungen für Dritte | Vomberg, Markus | 01.05.03.00 | Personalvertretungen | 01.05 | | |
| | | | | | | | | | 01.08.01.00 | Personalleistungen für Dritte | 01.08 | | |
| | 20 Amt für Finanzwirtschaft | (Ltg.) Bayer, Michael (Stv.) Löffler, Angelika | 02.10.01 | Finanzwirtschaft / Finanzstatistik | Bayer, Michael | 02.01.01.00 | Allgemeine Finanzdienste | 02.01 | | | | | |
| | | | | | | 02.01.04.00 | Steuern und sonstige Abgaben | 02.01 | | | | | |
| | | | | | | 02.01.05.00 | Controlling | 02.01 | | | | | |
| | | | | | | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | Bayer, Michael | 11.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11.01 | | |
| | | | | | | | | | 11.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 11.01 | | |
| 11.01.03.00 | | | | | | | | | Abwicklung der Vorjahre | 11.01 | | | |
| 02.01.03.00 | | | | | | | | | Stadtkasse | 02.01 | | | |
| 21 Stadtkasse | (Ltg.) Ammon, Carmen (Stv.) Batke, Thorsten | 02.10.02 | Stadtkasse | Ammon, Carmen | 02.01.03.00 | Stadtkasse | 02.01 | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 03.20.06 | Verkehrslenkung und -überwachung | Schiller, Heike | 03.02.05.00 | Personenstandswesen | | | | | | 03.02 | | | |
| | | | 03.02.06.00 | Verkehrslenkung und -überwachung | | | | | | 03.02 | | | |
| | | | 03.02.07.00 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | 03.02 | | | |
| 41 Kulturamt | (Ltg.) Dr. Blisch, Bernd (Stv.) N.N. | 04.30.01 | Stadtbücherei | 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 |
| | | | | | 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 von Vereinen 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 | | | | | | |
| 06.01.05.00 | Städtepartnerschaften | 06.01 | | | | | | | | | | | |

| Dez. | Amt | Amt - Verantwortlich | Bg-Nr. | Budget | Bg - Verantwortlich | Prd-Nr. | Produkt | Prd-Grp |
|--------------------------------|---|---|--|--|---------------------|--|--|---------|
| I | 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 |
| | | | 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 | (Ltg.) Woerner, Holger (Stv.) Scherer, Marcus | 08.20.01 | Eigenbetrieb Stadthallen | Woerner, Holger | 08.02.01.00 | Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadthallen | 08.02 |
| | | | | | | 08.02.02.01 | Flörsheimer Keller | 08.02 |
| | | | | | | 08.02.02.02 | Weilbachhalle | 08.02 |
| | | | | | | 08.02.02.03 | Goldbornhalle | 08.02 |
| | | | | | 08.02.02.04 | Stadthalle | 08.02 | |
| | | | 08.02.02.05 | Güterschuppen | 08.02 | | | |
| II | 2 Büro der Ersten Stadträtin | (Ltg.) Mohr, Renate (Stv.) Dr. Blisch, Bernd | 05.30.01 | Integration und Asylangelegenheiten | Eisenhauer, Martina | 05.03.01.00 | Integration und Asylangelegenheiten | 05.03 |
| | | | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | Salzwedel, Ines | 07.04.05.00 | Verkehrs- und Lärmentlastung | 07.04 |
| | | | 07.70.01 | Klima und Umweltschutz | Vierhuis, Ursula | 07.07.01.00 | Klima und Umweltschutz | 07.07 |
| | 45 Amt für Familien, Soziales und Wohnen | (Ltg.) Dylla, Simon (Stv.) N.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 |
| | | | 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 | Seniorenbüro | 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 | (Ltg.) 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 | (Ltg.) 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 | (Ltg.) Reinemuth, Erich (Stv.) Claus, Jana | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | Reinemuth, Erich | 04.03.07.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | 04.03 | |
| | | 07.40.01 | Tiefbau | Reinemuth, Erich | 07.04.01.00 | Planung von Verkehrsanlagen | 07.04 | |
| | | | | | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen | 07.04 | |
| | | | | | 07.04.03.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | 07.04 | |
| | | | | | 07.04.04.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / wasserbaulichen Anlagen | 07.04 | |
| 67 Baubetriebshof | (Ltg.) Hanf, Markus (Stv.) Ammon, Thomas | 04.20.04 | Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen | Hanf, Markus | 04.02.06.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen | 04.02 | |
| | | 07.50.01 | Baubetriebshof | Hanf, Markus | 07.05.01.00 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | 07.05 | |

| Dez. | Amt | Amt - Verantwortlich | Bg-Nr. | Budget | Bg - Verantwortlich | Prd-Nr. | Produkt | Prd-Grp |
|------|-------------------|---|----------|----------------|---------------------|-------------|---|---------|
| II | 67 Baubetriebshof | (Ltg.) Hanf, Markus (Stv.) Ammon, Thomas | 07.50.01 | Baubetriebshof | Hanf, Markus | 07.05.02.00 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | 07.05 |
| | | | | | | 07.05.03.00 | Städtischer Fuhrpark | 07.05 |
| | | | | | | 07.05.04.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | 07.05 |

Produktbereichsplan

| Produktbereich: | Vorl.Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| <u>01 Innere Verwaltung</u> | | | |
| Erträge | 3.126.738 | 3.289.500 | 3.381.800 |
| Aufwendungen | 11.093.822 | 11.004.200 | 10.966.200 |
| <u>02 Sicherheit und Ordnung</u> | | | |
| Erträge | 500.557 | 434.300 | 683.000 |
| Aufwendungen | 1.695.050 | 2.182.700 | 2.379.800 |
| <u>03 Schulträgeraufgaben</u> | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>04 Kultur und Wissenschaft</u> | | | |
| Erträge | 209.060 | 80.000 | 73.200 |
| Aufwendungen | 734.766 | 678.900 | 683.400 |
| <u>05 Soziale Leistungen</u> | | | |
| Erträge | 20.130 | 23.900 | 24.100 |
| Aufwendungen | 233.183 | 356.200 | 361.100 |
| <u>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> | | | |
| Erträge | 3.560.080 | 3.928.500 | 4.326.900 |
| Aufwendungen | 9.213.685 | 10.051.800 | 10.442.700 |

| Produktbereich: | Vorl.Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|
| <u>07 Gesundheitsdienst</u> | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>08 Sportförderung</u> | | | |
| Erträge | 4.539 | 4.500 | 4.500 |
| Aufwendungen | 191.925 | 361.000 | 345.000 |
| <u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u> | | | |
| Erträge | 224.009 | 218.900 | 219.000 |
| Aufwendungen | 380.081 | 321.900 | 320.400 |
| <u>10 Bauen und Wohnen</u> | | | |
| Erträge | 5.365 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen | 83.177 | 139.600 | 143.500 |
| <u>11 Ver- und Entsorgung</u> | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| <u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> | | | |
| Erträge | 502.068 | 438.200 | 458.900 |
| Aufwendungen | 2.450.578 | 2.490.100 | 2.509.600 |

| Produktbereich: | Vorl.Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| <u>13 Natur- und Landschaftspflege</u> | | | |
| Erträge | 444.701 | 529.100 | 469.600 |
| Aufwendungen | 506.821 | 458.100 | 595.100 |
| <u>14 Umweltschutz</u> | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0 | 62.000 | 90.000 |
| <u>15 Wirtschaft und Tourismus</u> | | | |
| Erträge | 16.968 | 18.500 | 19.200 |
| Aufwendungen | 162.318 | 156.000 | 328.100 |
| <u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | |
| Erträge | 39.816.989 | 41.379.600 | 39.598.100 |
| Aufwendungen | 20.213.932 | 20.627.200 | 19.977.800 |
| <u>Gesamt:</u> | | | |
| Erträge | 48.431.204 | 50.348.000 | 49.261.300 |
| Aufwendungen | 46.959.338 | 48.889.700 | 49.142.700 |

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.

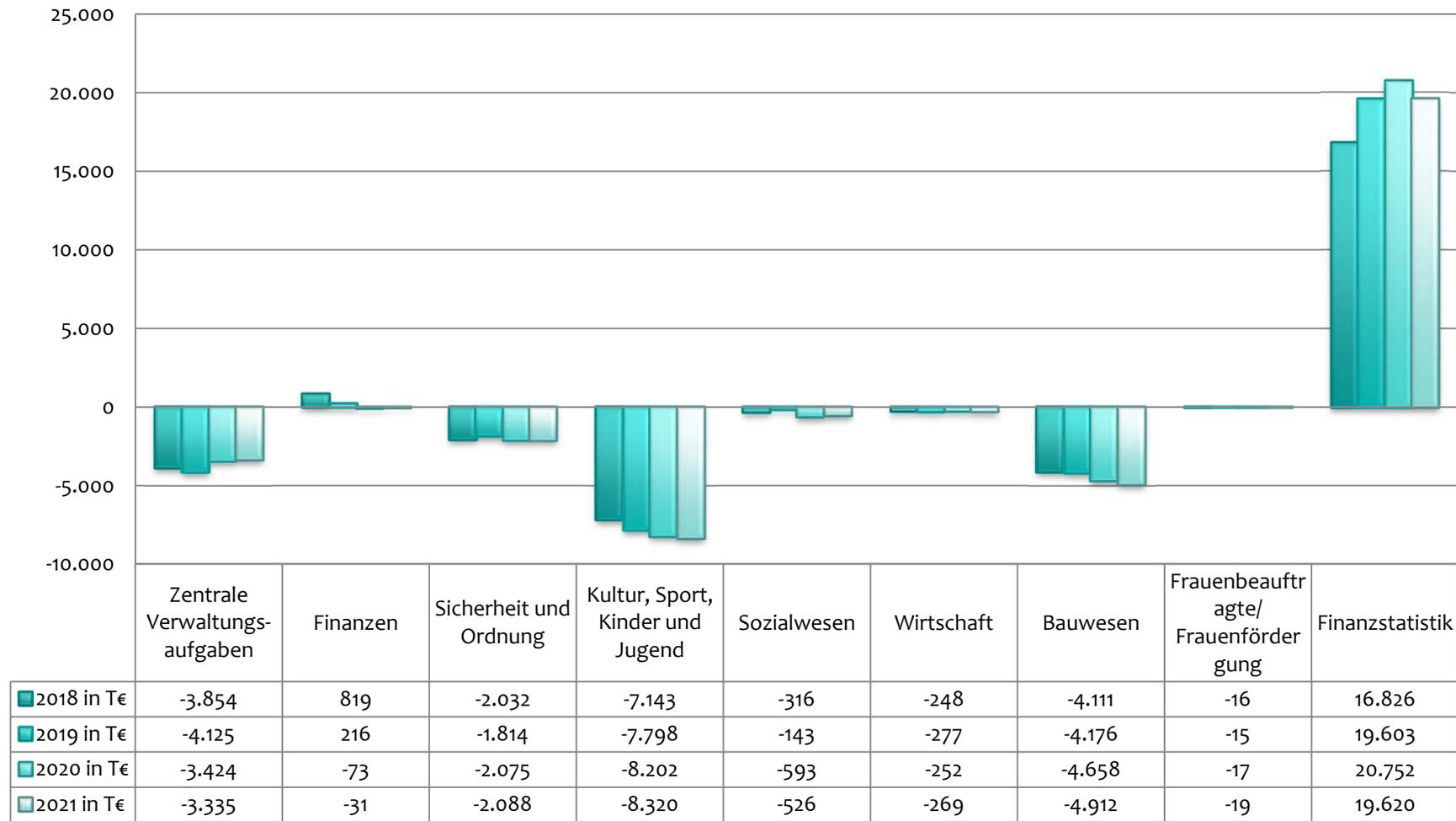
Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------|--|
| 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

| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 48.431 | 50.348 | 49.261 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 2.974 | 3.165 | 3.108 |
| Zuschüsse | 10.863 | 12.499 | 13.039 |
| Sonstiger Kostenersatz | 2.371 | 2.102 | 2.399 |
| Steuern, Erträge aus gesetzl.Umlagen | 29.974 | 30.470 | 28.521 |
| Erträge aus Transferleistungen | 1.110 | 1.111 | 1.160 |
| Auflösung Sonderposten | 856 | 848 | 889 |
| Finanzerträge | 115 | 153 | 661 |
| Außerordentliche Erträge | 167 | | |
| Aufwendungen | 46.959 | 48.890 | 49.143 |
| davon: Personalkosten | 14.650 | 15.759 | 16.432 |
| Sach- & Dienstleistung, Sonstiges | 5.675 | 6.488 | 6.667 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 4.901 | 5.433 | 4.687 |
| Abschreibungen | 2.752 | 2.440 | 2.591 |
| Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.855 | 18.045 | 18.104 |
| Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen | 725 | 725 | -515 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 402 | | |
| Jahresergebnis | 1.472 | 1.458 | 119 |

Jahresergebnisse aller Budgetbereiche 2018 bis 2021 in T€



2018 und 2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2021

| Position | Konten | <u>Gesamtergebnishaushalt Muster 7 GemHVO</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 877.451 | 948.500 | 896.600 | 897.800 | 899.000 | 900.200 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.096.536 | 2.216.200 | 2.211.500 | 2.218.200 | 2.226.600 | 2.230.000 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.079.634 | 860.100 | 1.067.700 | 1.070.500 | 1.083.400 | 1.096.400 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml. | 29.974.403 | 30.470.400 | 28.520.500 | 29.315.300 | 30.238.400 | 31.750.400 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.110.238 | 1.111.100 | 1.159.900 | 1.191.300 | 1.222.700 | 1.254.100 |
| 7 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 10.863.375 | 12.498.800 | 13.039.100 | 14.088.200 | 15.165.700 | 14.925.100 |
| 8 | 546 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisg., -zuschüssen, -beiträgen | 855.820 | 847.800 | 889.200 | 877.700 | 873.000 | 857.800 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.291.482 | 1.241.900 | 1.330.800 | 1.268.000 | 1.274.000 | 1.276.900 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 48.148.939 | 50.194.800 | 49.115.300 | 50.927.000 | 52.982.800 | 54.290.900 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.913.525 | 13.397.700 | 13.931.400 | 14.196.400 | 14.466.600 | 14.740.200 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.736.127 | 2.361.500 | 2.501.000 | 2.545.600 | 2.590.900 | 2.637.300 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.618.075 | 6.426.400 | 6.603.700 | 6.648.000 | 6.704.100 | 6.760.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.752.083 | 2.440.300 | 2.591.000 | 2.607.700 | 2.668.700 | 2.676.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.900.841 | 5.432.600 | 4.686.900 | 5.658.600 | 5.641.600 | 5.918.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 17.855.372 | 18.045.000 | 18.104.300 | 18.544.700 | 19.311.100 | 19.636.800 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.986 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.482 | 56.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 45.832.490 | 48.164.700 | 48.481.500 | 50.264.200 | 51.446.200 | 52.432.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.316.450 | 2.030.100 | 633.800 | 662.800 | 1.536.600 | 1.858.900 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 114.921 | 153.200 | 146.000 | 146.900 | 147.800 | 148.800 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 725.166 | 725.000 | 661.200 | 651.600 | 642.000 | 624.000 |
| 23 | | Finanzergebnis | -610.245 | -571.800 | -515.200 | -504.700 | -494.200 | -475.200 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.706.204 | 1.458.300 | 118.600 | 158.100 | 1.042.400 | 1.383.700 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 167.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 401.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -234.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis | 1.471.866 | 1.458.300 | 118.600 | 158.100 | 1.042.400 | 1.383.700 |
| . | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 9 GemHVO</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes | 1.471.866 | 1.458.300 | 118.600 | 158.100 | 1.042.400 | 1.383.700 |
| 2 | | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.Gegenstände des AV | 2.572.837 | 2.440.300 | 2.591.000 | 2.607.700 | 2.668.700 | 2.676.000 |
| 3 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 855.820 | 847.800 | 889.200 | 877.700 | 873.000 | 857.800 |
| 4 | | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 1.086.121 | 461.700 | 611.000 | 623.200 | 635.600 | 648.200 |
| 5 | | -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang v.Verm.Gegenständen d. AV | -31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen) | 350.208 | 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 | -9.085 | 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 | -53.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Zahlungsmittelfluss aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8) | 4.531.354 | 3.512.500 | 2.431.400 | 2.511.300 | 3.473.700 | 3.850.100 |
| 10 | | Einzahlung aus Invest.Zuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 846.173 | 2.235.600 | 1.875.900 | 457.000 | 251.200 | 176.200 |
| 11 | | + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV | 176.207 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12 | | - Ausz. für Investitionen in d.Sachanlageverm. und imm. AV | 5.655.472 | 6.857.800 | 8.911.700 | 7.984.700 | 4.578.100 | 1.513.100 |
| 13 | | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 14 | | - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten) | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 15 | | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -4.635.533 | -4.325.100 | -6.740.700 | -7.234.600 | -4.035.700 | -1.045.700 |
| 16 | | Einz. aus d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 4.640.700 | 4.325.100 | 6.740.700 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 17 | | - Ausz. aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 18 | | Zahlungsmittelfluss aus Finanz.Tätigkeit (Nr.16 + Pos.17) | 2.219.855 | 1.739.100 | 3.963.800 | 4.172.400 | 900.100 | -2.073.200 |
| 19 | | Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 21.056.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | -Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 20.810.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19+20) | 245.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des HJ (Summe aus Pos.9,15,18+21) | 2.361.533 | 926.500 | -345.500 | -550.900 | 338.100 | 731.200 |
| 23 | | Geplanter Zahlungsmittelbestand Anfang des HJ | 5.728.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende des HJ (Nr.22+23) | 8.089.830 | 926.500 | -345.500 | -550.900 | 338.100 | 731.200 |

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 854.319 | 948.500 | 896.600 | 897.800 | 899.000 | 900.200 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.189.717 | 2.216.200 | 2.211.500 | 2.218.200 | 2.226.600 | 2.230.000 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.063.565 | 860.100 | 1.067.700 | 1.070.500 | 1.083.400 | 1.096.400 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 29.915.366 | 30.470.400 | 28.520.500 | 29.315.300 | 30.238.400 | 31.750.400 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.108.117 | 1.111.100 | 1.159.900 | 1.191.300 | 1.222.700 | 1.254.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 816 | Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | 10.823.240 | 12.498.800 | 13.039.100 | 14.088.200 | 15.165.700 | 14.925.100 |
| 7 | 817 | Zinsen und allgemeine Finanzeinzahlungen | 120.578 | 153.200 | 146.000 | 146.900 | 147.800 | 148.800 |
| 8 | 813, 818 | Sonstige ordentliche. Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.236.152 | 1.241.900 | 1.330.800 | 1.268.000 | 1.274.000 | 1.276.900 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 47.311.055 | 49.500.200 | 48.372.100 | 50.196.200 | 52.257.600 | 53.581.900 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 11.916.439 | 13.397.700 | 13.931.400 | 14.194.100 | 14.462.000 | 14.733.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 1.646.943 | 1.899.800 | 1.890.000 | 1.922.400 | 1.955.300 | 1.989.100 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.637.357 | 6.426.400 | 6.603.700 | 6.650.300 | 6.708.700 | 6.767.200 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 4.694.974 | 5.432.600 | 4.686.900 | 5.658.600 | 5.641.600 | 5.918.500 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 18.057.839 | 18.045.000 | 18.104.300 | 18.544.700 | 19.311.100 | 19.636.800 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 702.099 | 725.000 | 661.200 | 651.600 | 642.000 | 624.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche. Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 124.050 | 56.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 42.779.701 | 45.987.700 | 45.940.700 | 47.684.900 | 48.783.900 | 49.731.800 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | 4.531.354 | 3.512.500 | 2.431.400 | 2.511.300 | 3.473.700 | 3.850.100 |
| 20 | 820 | Einzahlung aus Invest. Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 846.173 | 2.235.600 | 1.875.900 | 457.000 | 251.200 | 176.200 |
| 21 | | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle AV | 176.207 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22 | 822 | | | | | | | |
| 23 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 24 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.054.721 | 2.567.700 | 2.208.000 | 789.100 | 583.400 | 508.400 |
| 25 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 309.746 | 750.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.451.902 | 4.675.000 | 6.771.000 | 4.471.800 | 2.985.000 | 565.000 |
| 27 | 840, 843 | Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle AV | 893.824 | 1.432.800 | 1.840.700 | 3.212.900 | 1.293.100 | 648.100 |
| 28 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 29 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 5.690.254 | 6.892.800 | 8.948.700 | 8.023.700 | 4.619.100 | 1.554.100 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 und 28) | -4.635.533 | -4.325.100 | -6.740.700 | -7.234.600 | -4.035.700 | -1.045.700 |
| 31 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -104.180 | -812.600 | -4.309.300 | -4.723.300 | -562.000 | 2.804.400 |
| 32 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.640.700 | 4.325.100 | 6.740.700 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 33 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 34 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | 2.219.855 | 1.739.100 | 3.963.800 | 4.172.400 | 900.100 | -2.073.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

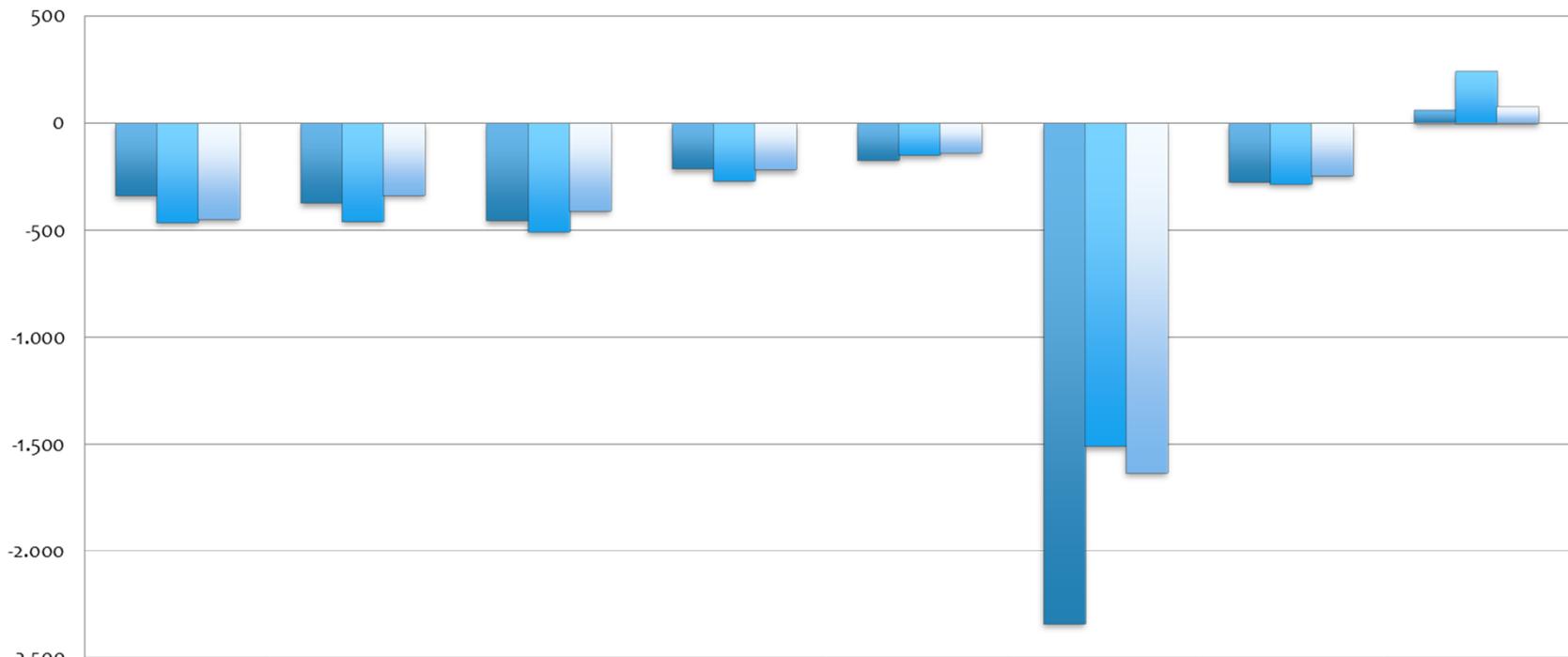
| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt Muster 8 GemHVO</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HJ (Summe Nr. 30 und 33) | 2.115.676 | 926.500 | -345.500 | -550.900 | 338.100 | 731.200 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 21.056.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 20.810.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | 245.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HJ | 5.728.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.361.533 | 926.500 | -345.500 | -550.900 | 338.100 | 731.200 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ (Summe Nr. 38 und 39) | 8.089.830 | 926.500 | -345.500 | -550.900 | 338.100 | 731.200 |

Budgetbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Mittelherkunft und Mittelverwendung

| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 777 | 1.043 | 1.025 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 192 | 189 | 188 |
| Zuschüsse | 107 | 370 | |
| Sonstiger Kostenersatz | 478 | 484 | 467 |
| Auflösung Sonderposten | | | |
| Aufwendungen | 4.647 | 4.268 | 4.135 |
| davon: Personalkosten | 3.685 | 3.183 | 3.333 |
| Sach- & Dienstleistung | 718 | 897 | 652 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 29 | 31 | 29 |
| Abschreibungen | 123 | 158 | 121 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 93 | | |
| Interne Leistungsbeziehungen | 255 | 198 | 225 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | -4.125 | -3.424 | -3.335 |

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2019 bis 2021 in T€

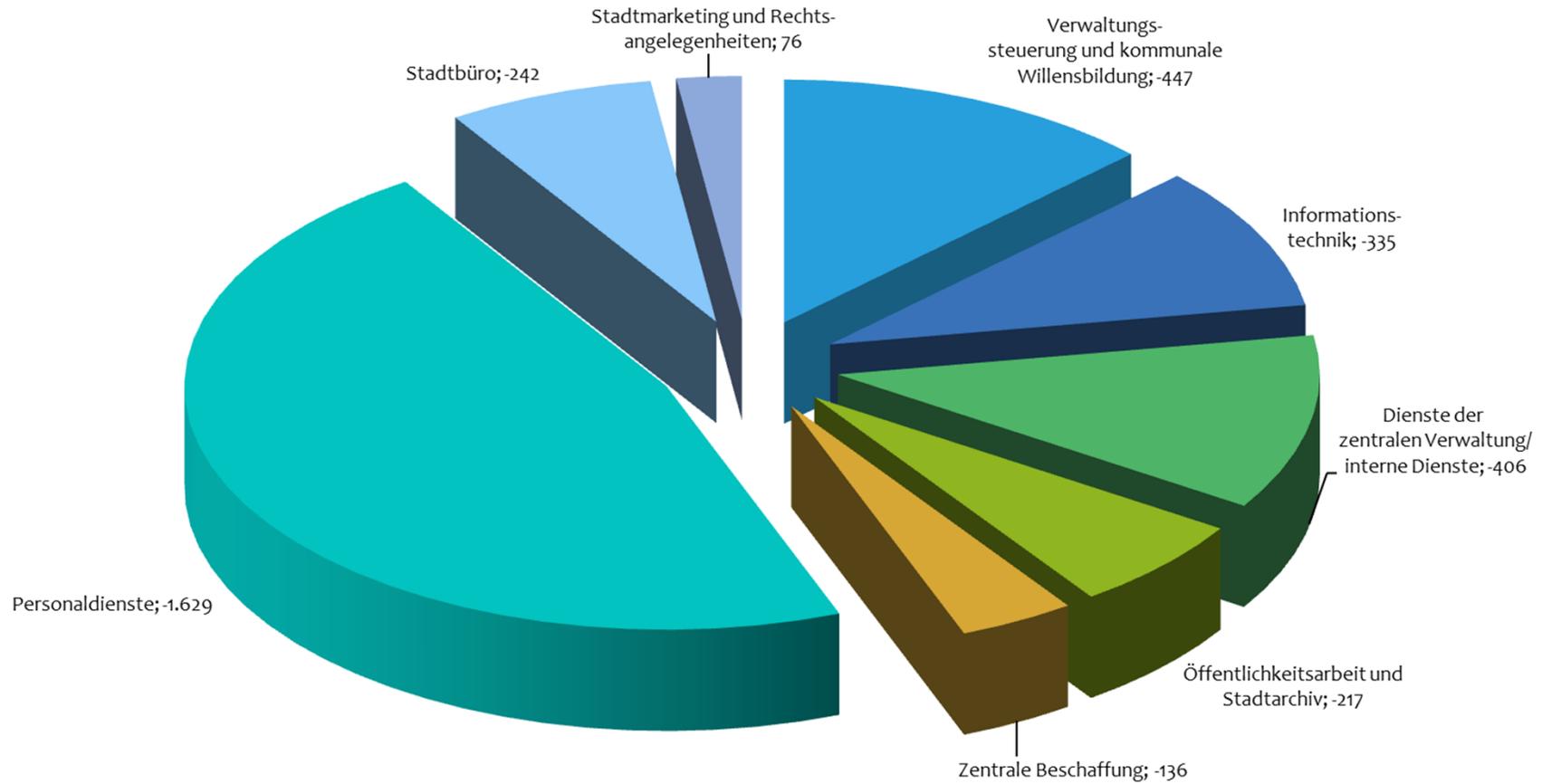


| | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | Informationstechnik | Dienste der zentralen Verwaltung/interne Dienste | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | Zentrale Beschaffung | Personaldienste | Stadtbüro | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--|
| ■ 2019 in T€ | -336 | -372 | -453 | -210 | -170 | -2.338 | -271 | 60 |
| ■ 2020 in T€ | -460 | -455 | -505 | -266 | -147 | -1.505 | -282 | 242 |
| ■ 2021 in T€ | -447 | -335 | -406 | -217 | -136 | -1.629 | -242 | 76 |

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

2013 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben 2021 in T€



Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 21 | 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 | 430 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 451 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 242.461 | 238.000 | 232.700 | 236.800 | 241.000 | 245.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -91.334 | 55.200 | 49.000 | 49.800 | 50.700 | 51.600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.273 | 119.400 | 113.500 | 114.400 | 115.300 | 116.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 467 | 1.000 | 500 | 600 | 500 | 400 |
| 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) | 284.863 | 428.600 | 410.700 | 416.600 | 422.500 | 428.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -284.412 | -426.700 | -409.100 | -415.000 | -420.900 | -426.900 |
| 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) | -284.412 | -426.700 | -409.100 | -415.000 | -420.900 | -426.900 |
| 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) | -284.412 | -426.700 | -409.100 | -415.000 | -420.900 | -426.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 51.795 | 33.707 | 37.750 | 37.950 | 38.350 | 38.750 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.795 | -33.707 | -37.750 | -37.950 | -38.350 | -38.750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.10 | Verwaltungssteuerung kommunale Willensbildung | | | | | | | |
| Budget | 01.10.01 | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | | verantwortlich: Frau Remsperger | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -336.207 | -460.407 | -446.850 | -452.950 | -459.250 | -465.650 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -352 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -80.029 | -221.693 | -221.341 | -224.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,44 | -15,20 | -186,63 | -142,19 |
| Einwohnerzahl (EW) | EW | 21.659 | 21.850 | 22.050 | 22.250 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,06 | 2,06 | 2,11 | 0,00 |
| Hauptamtliche Dezernenten | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 342 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 342 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 145.387 | 147.400 | 148.100 | 150.700 | 153.400 | 156.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -110.110 | 42.700 | 42.800 | 43.500 | 44.300 | 45.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.735 | 7.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 40.012 | 197.200 | 195.400 | 198.700 | 202.200 | 205.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -39.669 | -196.600 | -194.900 | -198.200 | -201.700 | -205.300 |
| 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) | -39.669 | -196.600 | -194.900 | -198.200 | -201.700 | -205.300 |
| 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) | -39.669 | -196.600 | -194.900 | -198.200 | -201.700 | -205.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.360 | 25.093 | 26.441 | 26.600 | 26.900 | 27.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.360 | -25.093 | -26.441 | -26.600 | -26.900 | -27.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.029 | -221.693 | -221.341 | -224.800 | -228.600 | -232.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.

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 2021

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

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

Beschreibung

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Organe der Verwaltungsleitung und kommunalen Willensbildung

Auftrag

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gremien und der Verwaltung

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -256.178 | -238.714 | -225.509 | -228.150 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -17,40 | -16,37 | -190,14 | -144,31 |
| Kosten pro Gremienmitglied | € | 3.164 | 3.000 | 2.518 | 2.547 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,36 | 1,36 | 1,19 | 0,00 |
| Gremienmitglieder | Anzahl | 81 | 80 | 90 | 90 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 108 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 97.075 | 90.600 | 84.600 | 86.100 | 87.600 | 89.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 18.775 | 12.500 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.538 | 112.300 | 109.000 | 109.900 | 110.800 | 111.700 |
| 14 | | Abschreibungen | 467 | 1.000 | 500 | 600 | 500 | 400 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 244.851 | 231.400 | 215.300 | 217.900 | 220.300 | 222.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -244.743 | -230.100 | -214.200 | -216.800 | -219.200 | -221.600 |
| 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) | -244.743 | -230.100 | -214.200 | -216.800 | -219.200 | -221.600 |
| 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) | -244.743 | -230.100 | -214.200 | -216.800 | -219.200 | -221.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.435 | 8.614 | 11.309 | 11.350 | 11.450 | 11.550 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.435 | -8.614 | -11.309 | -11.350 | -11.450 | -11.550 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.178 | -238.714 | -225.509 | -228.150 | -230.650 | -233.150 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -352 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 352 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -352 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2 | Erwerb von Software | | | | | | | | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo 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 städtischen Gremien

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige erhöhen sich auf Grund zusätzlicher Sitzungen und ggf. höherer Zahl von Mandatsträgern durch die Kommunalwahl in 2021.

Aufwand für Aus- und Fortbildung.

Die Mieten für städtische Räumlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund zusätzlicher Sitzungen durch die Kommunalwahl in 2021.

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.

Die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten entfallen auf Grund von Umstrukturierungen (Zuständigkeitsbereich Stabsstelle Recht, Wirtschaftsförderung, Flughafen).

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Fraktionsmittel.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 40.664 | 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 | 188 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 40.851 | 37.000 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 152.002 | 191.800 | 140.900 | 143.200 | 145.600 | 148.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 68.536 | 38.200 | 17.500 | 17.700 | 17.900 | 18.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.789 | 148.000 | 133.900 | 135.000 | 136.100 | 137.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 65.868 | 101.600 | 64.700 | 61.700 | 59.500 | 55.500 |
| 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) | 397.195 | 479.600 | 357.000 | 357.600 | 359.100 | 358.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -356.343 | -442.600 | -319.700 | -320.300 | -321.800 | -321.600 |
| 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) | -356.343 | -442.600 | -319.700 | -320.300 | -321.800 | -321.600 |
| 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) | -356.343 | -442.600 | -319.700 | -320.300 | -321.800 | -321.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.331 | 12.479 | 14.859 | 14.900 | 15.000 | 15.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.331 | -12.479 | -14.859 | -14.900 | -15.000 | -15.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.20 | Informationstechnik | | | | | | | |
| Budget | 01.20.01 | Informationstechnik | verantwortlich: Herr Vomberg | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -371.674 | -455.079 | -334.559 | -335.200 | -336.800 | -336.800 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 125.761 | 84.500 | 99.900 | 0 | 0 | 99.900 | 93.000 | 93.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 125.761 | 84.500 | 99.900 | 0 | 0 | 99.900 | 93.000 | 93.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -125.761 | -84.500 | -99.900 | 0 | 0 | -99.900 | -93.000 | -93.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -129.553 | -120.500 | -69.300 | -70.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -8,80 | -8,26 | -58,43 | -44,47 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA) | VZA | 1,38 | 1,38 | 0,85 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 53 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 53 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 34.957 | 91.100 | 59.800 | 60.700 | 61.700 | 62.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 94.649 | 24.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 129.606 | 120.500 | 69.500 | 70.500 | 71.600 | 72.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -129.553 | -120.500 | -69.300 | -70.300 | -71.400 | -72.600 |
| 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) | -129.553 | -120.500 | -69.300 | -70.300 | -71.400 | -72.600 |
| 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) | -129.553 | -120.500 | -69.300 | -70.300 | -71.400 | -72.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.553 | -120.500 | -69.300 | -70.300 | -71.400 | -72.600 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 125.761 | 84.500 | 99.900 | 0 | 0 | 99.900 | 93.000 | 93.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 125.761 | 84.500 | 99.900 | 0 | 0 | 99.900 | 93.000 | 93.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -125.761 | -84.500 | -99.900 | 0 | 0 | -99.900 | -93.000 | -93.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.20 | Informationstechnik | | | | | | | | |
| Budget | 01.20.01 | Informationstechnik | | | | | | | verantwortlich: Herr Vomberg | |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | verantwortlich: Herr Vomberg | |
| Produktgruppe | 01.02 | Informationstechnik | | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 01.02.01 | Beschaffung der IT-Infrastruktur | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 01.02.01.00 | Beschaffung der IT-Infrastruktur | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 94.359 | 48.000 | 54.900 | 0 | 0 | 54.900 | 48.000 | 48.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 94.359 | 48.000 | 54.900 | 0 | 0 | 54.900 | 48.000 | 48.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -94.359 | -48.000 | -54.900 | 0 | 0 | -54.900 | -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 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 31.401 | 36.500 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -31.401 | -36.500 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 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**

Inanspruchnahme von Fremdleistungen

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 40 T€ pro Jahr.

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Installation, Betrieb und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, Benutzerservice

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -242.121 | -334.579 | -265.259 | -264.900 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtergebnis | % | -16,45 | -22,94 | -223,66 | -167,55 |
| Betriebskosten pro IT-Arbeitsplatz/Jahr | € | 1.951 | 2.563 | 2.085 | 2.083 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,55 | 1,55 | 1,21 | 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.664 | 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 | 135 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 40.798 | 37.000 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 117.046 | 100.700 | 81.100 | 82.500 | 83.900 | 85.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -26.114 | 14.100 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.789 | 142.700 | 133.400 | 134.500 | 135.600 | 136.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 65.868 | 101.600 | 64.700 | 61.700 | 59.500 | 55.500 |
| 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) | 267.589 | 359.100 | 287.500 | 287.100 | 287.500 | 286.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -226.790 | -322.100 | -250.400 | -250.000 | -250.400 | -249.000 |
| 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) | -226.790 | -322.100 | -250.400 | -250.000 | -250.400 | -249.000 |
| 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) | -226.790 | -322.100 | -250.400 | -250.000 | -250.400 | -249.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.331 | 12.479 | 14.859 | 14.900 | 15.000 | 15.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.331 | -12.479 | -14.859 | -14.900 | -15.000 | -15.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -242.121 | -334.579 | -265.259 | -264.900 | -265.400 | -264.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) 23.600 € Künftige Hauptanbindung der Stadtverwaltung Flörsheim (Internet und Ekom21) 50 M/Bits, eigene Glasfaseranbindung in das Gebäude "Neuer Schützenhof" inklusive Backupverbindung.
- 2) 2.300 € Anbindung WLAN Hotspots
- 3) 1.500 € Anbindung der Stadthalle mit 2 M/Bits.
- 4) 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 T€ vom Budget 01.30.01 Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste dem Budget 01.20.01 Informationstechnik zugeordnet.

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

30

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.075 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 4.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 11.315 | 3.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 237.352 | 257.100 | 212.100 | 216.000 | 219.900 | 224.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.160 | 33.300 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.911 | 189.000 | 147.800 | 149.100 | 150.400 | 151.700 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.119 | 900 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 1.500 | 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) | 418.542 | 481.800 | 377.900 | 383.300 | 388.200 | 393.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -407.227 | -478.600 | -375.500 | -380.900 | -385.800 | -391.400 |
| 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) | -407.227 | -478.600 | -375.500 | -380.900 | -385.800 | -391.400 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -406.997 | -478.600 | -375.500 | -380.900 | -385.800 | -391.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.723 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.238 | 28.528 | 33.118 | 33.200 | 33.600 | 33.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -45.515 | -26.428 | -30.918 | -31.000 | -31.400 | -31.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | |
| Budget | 01.30.01 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | verantwortlich: Frau Remsperger | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -452.513 | -505.028 | -406.418 | -411.900 | -417.200 | -423.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -993 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -420.967 | -452.714 | -359.659 | -364.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -28,60 | -31,04 | -303,25 | -230,68 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,59 | 3,59 | 2,95 | 0,00 |
| Telefon- und Faxanschlüsse | Anzahl | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Kosten pro Telefon- und Faxanschluss | € | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.966 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.000 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 179 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 11.144 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 213.381 | 228.900 | 186.200 | 189.700 | 193.200 | 196.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 16.322 | 25.700 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.192 | 178.700 | 141.400 | 142.700 | 144.000 | 145.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.119 | 900 | 1.200 | 1.200 | 700 | 700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 1.500 | 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) | 395.015 | 435.700 | 340.300 | 345.300 | 349.800 | 355.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -383.870 | -433.100 | -338.100 | -343.100 | -347.600 | -352.800 |
| 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) | -383.870 | -433.100 | -338.100 | -343.100 | -347.600 | -352.800 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -383.640 | -433.100 | -338.100 | -343.100 | -347.600 | -352.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 37.829 | 19.614 | 21.559 | 21.600 | 21.900 | 22.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -37.327 | -19.614 | -21.559 | -21.600 | -21.900 | -22.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -420.967 | -452.714 | -359.659 | -364.700 | -369.500 | -374.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -993 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 993 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -993 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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**

In 2021 fallen keine Kosten für die Anschaffung neuer Flaggen an, da lediglich alle zwei Jahre ein neuer Satz bestellt wird – in 2020 wurde neu bestellt.

Die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten entfallen auf Grund von Umstrukturierungen (Zuständigkeitsbereich Stabsstelle Recht, Wirtschaftsförderung, Flughafen).

Es werden voraussichtlich Kosten für die Miete von städtischen Räumlichkeiten anfallen, da auf Grund von Corona die Amtsleiterunden möglicherweise weiterhin nicht im Magistratssitzungssaal stattfinden können.

Telefonkosten entfallen auf Grund von Umstrukturierungen (Zuständigkeitsbereich Amt für Personalwesen und Informationstechnik).

Auf Grund von Umstrukturierungen fällt der Aufwand für Amtliche Bekanntmachungen wieder in den Zuständigkeitsbereich des Produktes 01.04.01.00 Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Die Beiträge für Versicherungen steigen jährlich um rund 2.500 € entsprechend der Steigerung der Einwohnerzahl. Restguthaben aus 2020 wird für 2021 verwendet. Beitragserhöhungen sind möglich.

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 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -31.545 | -52.314 | -46.759 | -47.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -2,14 | -3,59 | -39,43 | -29,85 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,00 |
| Empfänge pro Jahr | Anzahl | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ehrungen pro Jahr | Anzahl | 23 | 20 | 20 | 20 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109 | 500 | 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.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 170 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 23.970 | 28.200 | 25.900 | 26.300 | 26.700 | 27.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -11.162 | 7.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.719 | 10.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 23.528 | 46.100 | 37.600 | 38.000 | 38.400 | 38.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -23.357 | -45.500 | -37.400 | -37.800 | -38.200 | -38.600 |
| 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) | -23.357 | -45.500 | -37.400 | -37.800 | -38.200 | -38.600 |
| 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) | -23.357 | -45.500 | -37.400 | -37.800 | -38.200 | -38.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.221 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.409 | 8.914 | 11.559 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.188 | -6.814 | -9.359 | -9.400 | -9.500 | -9.600 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.545 | -52.314 | -46.759 | -47.200 | -47.700 | -48.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Evtl. soll Pachtwein den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Kauf angeboten werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Präsente, Medaillen sowie Getränke.

In 2024 findet die Bürgermeisterwahl statt.

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 2021

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 128.637 | 125.200 | 111.200 | 113.000 | 114.800 | 116.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.911 | 11.200 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.942 | 78.200 | 44.400 | 44.600 | 44.800 | 45.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 6.089 | 6.800 | 6.100 | 6.000 | 5.800 | 5.300 |
| 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) | 167.378 | 223.200 | 171.100 | 173.100 | 175.000 | 176.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -167.334 | -223.200 | -171.000 | -173.000 | -174.900 | -176.600 |
| 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) | -167.334 | -223.200 | -171.000 | -173.000 | -174.900 | -176.600 |
| 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) | -167.334 | -223.200 | -171.000 | -173.000 | -174.900 | -176.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 42.236 | 42.993 | 45.576 | 45.850 | 46.150 | 46.750 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.236 | -42.993 | -45.576 | -45.850 | -46.150 | -46.750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | |
| Budget | 01.30.02 | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | | verantwortlich: Frau Remsperger | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -209.570 | -266.193 | -216.576 | -218.850 | -221.050 | -223.350 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 3.961 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 3.961 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -3.961 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Aufbewahrung, Pflege und Nutzbarmachung von aus dem Geschäftsverkehr ausgeschiedenen Unterlagen

Auftrag

Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -61.400 | -66.879 | -64.567 | -65.100 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -4,17 | -4,59 | -54,44 | -41,18 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 23.633 | 26.000 | 24.200 | 24.500 | 24.800 | 25.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.307 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.695 | 6.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 470 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 32.904 | 36.100 | 34.100 | 34.400 | 34.700 | 34.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -32.904 | -36.100 | -34.100 | -34.400 | -34.700 | -34.900 |
| 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) | -32.904 | -36.100 | -34.100 | -34.400 | -34.700 | -34.900 |
| 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) | -32.904 | -36.100 | -34.100 | -34.400 | -34.700 | -34.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 28.496 | 30.779 | 30.467 | 30.700 | 30.900 | 31.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.496 | -30.779 | -30.467 | -30.700 | -30.900 | -31.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.400 | -66.879 | -64.567 | -65.100 | -65.600 | -66.200 |

| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | | |
| Budget | 01.30.02 | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | | | | | | | | verantwortlich: Frau Remsperger |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Herr Wörner |
| Produktgruppe | 01.03 | Dienste der zentralen Verwaltung | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.03.02 | Stadtarchiv | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.03.02.00 | Stadtarchiv | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -3.522 | 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, Aufwendungen für die Anschaffung von Archivkartons etc.

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 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Ortsrecht, Entscheidung der Verwaltungsführung

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -148.170 | -199.314 | -152.009 | -153.750 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -10,07 | -13,67 | -128,17 | -97,25 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,32 | 1,32 | 1,08 | 0,00 |
| Pressemitteilungen pro Jahr | Anzahl | 392 | 300 | 400 | 400 |
| Pressetermine und Pressekonferenzen pro Jahr | Anzahl | 12 | 10 | 12 | 12 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 105.004 | 99.200 | 87.000 | 88.500 | 90.000 | 91.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.604 | 9.900 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.246 | 71.500 | 37.900 | 38.100 | 38.300 | 38.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 5.619 | 6.500 | 5.700 | 5.600 | 5.400 | 5.000 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 134.474 | 187.100 | 137.000 | 138.700 | 140.300 | 141.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -134.429 | -187.100 | -136.900 | -138.600 | -140.200 | -141.700 |
| 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) | -134.429 | -187.100 | -136.900 | -138.600 | -140.200 | -141.700 |
| 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) | -134.429 | -187.100 | -136.900 | -138.600 | -140.200 | -141.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.740 | 12.214 | 15.109 | 15.150 | 15.250 | 15.450 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.740 | -12.214 | -15.109 | -15.150 | -15.250 | -15.450 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -148.170 | -199.314 | -152.009 | -153.750 | -155.450 | -157.150 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 439 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 439 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -439 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | | |
| Budget | 01.30.02 | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | | | | | | | | verantwortlich: Frau Remsperger |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Herr Wörner |
| Produktgruppe | 01.04 | Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.04.01 | Öffentlichkeits- und Pressearbeit | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.04.01.00 | Öffentlichkeits- und Pressearbeit | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -439 | 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 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -1.600 | -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. Die Kosten reduzieren sich auf Grund der Abbestellung von Printausgaben der Tageszeitungen (nur noch E-Paper).

Auf Grund von Umstrukturierungen fällt der Aufwand für Amtliche Bekanntmachungen wieder in den Zuständigkeitsbereich des Produktes 01.04.01.00 Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Aufwand für Designerleistungen, die für die Erstellung von Infoblättern als Einlage der Bürgerbroschüre beauftragt werden sollen.

Es fallen höhere Ausgaben an wegen umfangreicher Künstlersozialkasse-pflichtiger Leistungen zur Erstellung der Bürgerbroschüre (Layout und Design, Texten, Fotos).

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

Die Anschaffung eines CMS-Moduls Veranstaltungsbuchung konnte in 2020 nicht realisiert werden, der Ansatz für Softwareanschaffungen wurde für eine andere Modulerweiterung beansprucht, deshalb wird der Ansatz in 2021 erneut veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 39.110 | 40.000 | 60.200 | 61.200 | 62.200 | 63.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 30.090 | 11.500 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.705 | 48.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 39.664 | 38.600 | 38.400 | 36.900 | 35.000 | 33.200 |
| 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) | 159.568 | 138.200 | 124.100 | 123.700 | 122.900 | 122.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 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) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 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) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.712 | 9.314 | 11.659 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.712 | -9.314 | -11.659 | -11.700 | -11.800 | -11.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | | |
| Budget | 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | verantwortlich: Herr Vomberg | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -170.152 | -147.414 | -135.659 | -135.300 | -134.600 | -134.100 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -16.754 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | -115.000 | -13.000 | -13.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchsgütern für den Bedarf der Verwaltung

Auftrag

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

Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Ge- und Verbrauchsgütern

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -170.152 | -147.414 | -135.659 | -135.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -11,56 | -10,11 | -114,38 | -85,58 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,62 | 0,62 | 0,87 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 39.110 | 40.000 | 60.200 | 61.200 | 62.200 | 63.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 30.090 | 11.500 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.705 | 48.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 39.664 | 38.600 | 38.400 | 36.900 | 35.000 | 33.200 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 159.568 | 138.200 | 124.100 | 123.700 | 122.900 | 122.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 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) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 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) | -159.440 | -138.100 | -124.000 | -123.600 | -122.800 | -122.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.712 | 9.314 | 11.659 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.712 | -9.314 | -11.659 | -11.700 | -11.800 | -11.900 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -170.152 | -147.414 | -135.659 | -135.300 | -134.600 | -134.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -16.754 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | -115.000 | -13.000 | -13.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.30 | Dienste der zentralen Verwaltung/ interne Dienste | | | | | | | | |
| Budget | 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | | | | | | | verantwortlich: Herr Vomberg | |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | verantwortlich: Herr Korn | |
| Produktgruppe | 01.03 | Dienste der zentralen Verwaltung | | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 01.03.04 | Zentrale Beschaffung | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 01.03.04.00 | Zentrale Beschaffung | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 17.261 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -16.754 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | -115.000 | -13.000 | -13.000 |

Produkt 01.03.04.00 Zentrale Beschaffung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur etc.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 100 | 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 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 56 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 18.122 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.164 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.769 | 15.700 | 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) | 26.054 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -25.998 | -35.400 | 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) | -25.998 | -35.400 | 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) | -25.998 | -35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.100 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.080 | -8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.40 | Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | |
| Budget | 01.40.01 | Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | verantwortlich: Frau Eder | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -36.078 | -44.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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 2021

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

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

Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

Auftrag

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

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -36.078 | -44.314 | 0 | 0 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -2,45 | -3,04 | 0,00 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| In Flörsheim betreute Gäste | Anzahl | 0 | 35 | 35 | 0 |
| Personen, die die Partnerstädte besuchen | Anzahl | 0 | 40 | 40 | 0 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 100 | 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 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 56 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 18.122 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.164 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.769 | 15.700 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 26.054 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -25.998 | -35.400 | 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) | -25.998 | -35.400 | 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) | -25.998 | -35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.100 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.080 | -8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.078 | -44.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.40 | Dienste der Zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | |
| Budget | 01.40.01 | Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | verantwortlich: Frau Eder |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Frau Remsperger |
| Produktgruppe | 01.04 | Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.04.03 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.04.03.00 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budgetgruppe | | 01.50 | Personaldienste | | | | | |
| Budget | | 01.50.01 | Personaldienste | verantwortlich: Herr Vomberg | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 8.528 | 8.200 | 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 | 3.085 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 11.613 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 345.397 | 467.000 | 495.800 | 505.100 | 514.600 | 522.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.717.788 | 940.000 | 1.083.500 | 1.105.000 | 1.126.800 | 1.149.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.404 | 95.900 | 46.300 | 43.600 | 43.900 | 44.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.558 | 4.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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) | 2.143.146 | 1.507.000 | 1.629.000 | 1.657.100 | 1.688.700 | 1.719.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -2.131.533 | -1.495.700 | -1.617.700 | -1.645.800 | -1.677.400 | -1.707.900 |
| 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) | -2.131.533 | -1.495.700 | -1.617.700 | -1.645.800 | -1.677.400 | -1.707.900 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 92.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -92.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -2.224.040 | -1.495.700 | -1.617.700 | -1.645.800 | -1.677.400 | -1.707.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.784 | 9.114 | 11.259 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.784 | -9.114 | -11.259 | -11.300 | -11.400 | -11.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.50 | Personaldienste | | | | | | | |
| Budget | 01.50.01 | Personaldienste | verantwortlich: Herr Vomberg | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -2.235.824 | -1.504.814 | -1.628.959 | -1.657.100 | -1.688.800 | -1.719.400 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 34.782 | 39.500 | 37.000 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | -34.782 | -39.500 | -37.000 | 0 | -39.000 | -41.000 | -41.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | |
| Budgetgruppe | 01.50 | Personaldienste | |
| Budget | 01.50.01 | Personaldienste | verantwortlich: Herr Vomberg |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | verantwortlich: Herr Korn |
| Produktgruppe | 01.05 | Personaldienste | Produktart: extern |
| Produkt | 01.05.02 | Personalangelegenheiten | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.05.02.00 | Personalangelegenheiten | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung | € | -2.189.015 | -1.461.314 | -1.597.059 | -1.624.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -148,72 | -100,21 | -1.346,59 | -1.027,70 |
| Durchschnittlich jährliche Kosten pro betreutem Mitarbeiter | € | 4.229 | 2.826 | 3.058 | 3.111 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 8,18 | 10,18 | 12,69 | 0,00 |
| Durchschnittlich betreute Mitarbeiter (einschl. Teilzeit-, Aushilfskräfte) | Anzahl | 521 | 521 | 521 | 521 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--|-----------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | 8.528 | 8.200 | 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 | | | 3.017 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | | | 11.545 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 321.106 | 437.300 | 473.400 | 482.400 | 491.600 | 499.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.697.391 | 932.900 | 1.076.900 | 1.098.300 | 1.120.000 | 1.142.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.401 | 89.100 | 43.300 | 40.600 | 40.900 | 41.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.558 | 4.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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) | 2.097.455 | 1.463.400 | 1.597.000 | 1.624.700 | 1.655.900 | 1.686.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -2.085.910 | -1.452.200 | -1.585.800 | -1.613.500 | -1.644.700 | -1.674.800 |
| 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) | -2.085.910 | -1.452.200 | -1.585.800 | -1.613.500 | -1.644.700 | -1.674.800 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 92.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -92.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -2.178.417 | -1.452.200 | -1.585.800 | -1.613.500 | -1.644.700 | -1.674.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.597 | 9.114 | 11.259 | 11.300 | 11.400 | 11.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.597 | -9.114 | -11.259 | -11.300 | -11.400 | -11.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.189.015 | -1.461.314 | -1.597.059 | -1.624.800 | -1.656.100 | -1.686.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.50 | Personaldienste | | | | | | | | |
| Budget | 01.50.01 | Personaldienste | | | | | | | verantwortlich: Herr Vomberg | |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | verantwortlich: Herr Korn | |
| Produktgruppe | 01.05 | Personaldienste | | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 01.05.02 | Personalangelegenheiten | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 01.05.02.00 | Personalangelegenheiten | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | | | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 0 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 34.782 | 39.500 | 37.000 | 0 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -34.782 | -39.500 | -37.000 | 0 | 0 | -39.000 | -41.000 | -41.000 |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 KVR Fonds | | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | | | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 0 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 34.782 | 35.000 | 37.000 | 0 | 0 | 39.000 | 41.000 | 41.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -34.782 | -35.000 | -37.000 | 0 | 0 | -39.000 | -41.000 | -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 für Jobtickets für ca. 250 Mitarbeiter*innen.

Mit Beschluss HFA am 10.12.2020 soll die STVV den Magistrat beauftragen ein Personalplanungskonzept für die Ausweitung der Dienstzeiten des Ordnungsamts zu beauftragen. Hierfür sind 3.000 Euro in den Haushalt 2021 einzustellen.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Aufgaben des Personalvertretungsrechts, des Schwerbehindertengesetzes und des Gleichberechtigungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -46.809 | -43.500 | -31.900 | -32.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -3,18 | -2,98 | -26,90 | -20,43 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,36 | 0,48 | 0,36 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 24.291 | 29.700 | 22.400 | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 20.397 | 7.100 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.003 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 45.691 | 43.600 | 32.000 | 32.400 | 32.800 | 33.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -45.623 | -43.500 | -31.900 | -32.300 | -32.700 | -33.100 |
| 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) | -45.623 | -43.500 | -31.900 | -32.300 | -32.700 | -33.100 |
| 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) | -45.623 | -43.500 | -31.900 | -32.300 | -32.700 | -33.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.809 | -43.500 | -31.900 | -32.300 | -32.700 | -33.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.360 | 186.800 | 186.800 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 48.846 | 75.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 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 | 245 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 233.645 | 263.200 | 243.100 | 244.100 | 245.100 | 246.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 272.137 | 307.000 | 295.100 | 300.600 | 306.300 | 312.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 65.092 | 38.600 | 36.500 | 36.900 | 37.300 | 37.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.336 | 169.100 | 121.800 | 122.900 | 124.000 | 125.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.418 | 1.300 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 3.500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 12.279 | 12.500 | 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) | 484.263 | 528.500 | 468.700 | 475.900 | 483.400 | 491.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -250.618 | -265.300 | -225.600 | -231.800 | -238.300 | -245.000 |
| 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) | -250.618 | -265.300 | -225.600 | -231.800 | -238.300 | -245.000 |
| 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) | -250.618 | -265.300 | -225.600 | -231.800 | -238.300 | -245.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.955 | 16.758 | 16.364 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -19.955 | -16.758 | -16.364 | -16.400 | -16.600 | -16.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.60 | Stadtbüro | | | | | | | | |
| Budget | 01.60.01 | Stadtbüro | verantwortlich: Frau Remsperger | | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -270.573 | -282.058 | -241.964 | -248.200 | -254.900 | -261.800 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 5.000 | 6.800 | 0 | 0 | 29.900 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 5.000 | 6.800 | 0 | 0 | 29.900 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | 0 | -5.000 | -6.800 | 0 | 0 | -29.900 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -61.378 | -81.079 | -91.082 | -92.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -4,17 | -5,56 | -76,80 | -58,63 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,48 | 2,48 | 3,33 | 0,00 |
| Anzahl der jährlichen Öffnungszeiten | Stunden | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Anzahl durch das Stadtbüro verkaufter Eintrittskarten (auch für Dritte) | Anzahl | 2.523 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Sperrmüll- und Elektroschrottanmeldungen | Anzahl | 8.548 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.895 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 48.846 | 75.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 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 | 58 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 72.993 | 101.000 | 80.900 | 81.900 | 82.900 | 83.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 121.572 | 138.700 | 132.900 | 135.300 | 137.900 | 140.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -13.328 | 14.200 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.871 | 8.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 12.279 | 12.500 | 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) | 124.394 | 173.700 | 163.800 | 166.400 | 169.200 | 172.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -51.401 | -72.700 | -82.900 | -84.500 | -86.300 | -88.100 |
| 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) | -51.401 | -72.700 | -82.900 | -84.500 | -86.300 | -88.100 |
| 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) | -51.401 | -72.700 | -82.900 | -84.500 | -86.300 | -88.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.378 | -81.079 | -91.082 | -92.700 | -94.600 | -96.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 01.06.01.00 Bürgerservice

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine u. ä.

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenerstattung des Eigenbetriebes Stadtwerke für die Dienstleistung „Abfalltelefon“.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erhöhte Softwarepflegekosten für die Software „Tempus“ – Onlineterminvergabe.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -209.195 | -200.979 | -150.882 | -155.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -14,21 | -13,78 | -127,22 | -98,36 |
| Kostendeckung | % | 43,44 | 44,66 | 51,81 | 51,05 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,08 | 3,08 | 3,87 | 0,00 |
| Ausgestellte Ausweise | Anzahl | 4.068 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Anzahl | 2.653 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.465 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 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 | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 160.652 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 150.565 | 168.300 | 162.200 | 165.300 | 168.400 | 171.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 78.420 | 24.400 | 23.400 | 23.700 | 24.000 | 24.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.465 | 160.800 | 116.500 | 117.600 | 118.700 | 119.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 1.418 | 1.300 | 2.800 | 2.900 | 3.100 | 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) | 359.869 | 354.800 | 304.900 | 309.500 | 314.200 | 319.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -199.217 | -192.600 | -142.700 | -147.300 | -152.000 | -156.900 |
| 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) | -199.217 | -192.600 | -142.700 | -147.300 | -152.000 | -156.900 |
| 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) | -199.217 | -192.600 | -142.700 | -147.300 | -152.000 | -156.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -209.195 | -200.979 | -150.882 | -155.500 | -160.300 | -165.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 6.800 | 0 | 0 | 29.900 | 5.000 | 5.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 5.000 | 6.800 | 0 | 0 | 29.900 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.60 | Stadtbüro | | | | | | | | |
| Budget | 01.60.01 | Stadtbüro | | | | | | | | verantwortlich: Frau Remsperger |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Frau Käck |
| Produktgruppe | 01.06 | Stadtbüro | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.06.02 | Pass- und Meldewesen | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.06.02.00 | Pass- und Meldewesen | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -5.000 | -6.800 | 0 | 0 | -29.900 | -5.000 | -5.000 |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |
| 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 | 1.800 | 0 | 0 | 24.900 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 24.900 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | -24.900 | 0 | 0 |

Produkt 01.06.02.00 Pass- und Meldewesen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Reisepässe und Papier für Reisepässe, erhöhte Kosten an Bundesdruckerei. Es wurde seitens der Bundesregierung für 2020 geplant, Kinderausweise nicht mehr für sechs Jahre auszustellen. Es ist zu erwarten, dass in Folge dessen vermehrt Reisepässe für Kinder beantragt werden.

Reduzierung der Aufwendungen 2021 durch die Programmumstellung der Software für Meldebehörden MESO auf VOIS, da die Umstellung erst in 2022 erfolgt.

Erhöhte Softwarepflegekosten für die Software „Tempus“ – Onlineterminvergabe.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

7 2 Erwerb von Software

2021: Anschaffung Software Tempus für Onlineterminvergabe
2022: Umstellung von MESO auf VOIS

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u. 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. | 107.143 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 19.902 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 127.664 | 370.500 | 371.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 65.744 | 47.700 | 168.600 | 171.200 | 173.800 | 176.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -78.393 | 5.500 | 38.200 | 38.700 | 39.200 | 39.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.914 | 33.300 | 27.800 | 27.900 | 28.000 | 28.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 5.623 | 3.700 | 4.200 | 4.300 | 3.800 | 3.400 |
| 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 ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 19.887 | 90.200 | 238.800 | 242.100 | 244.800 | 247.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 107.777 | 280.300 | 132.300 | -241.000 | -243.700 | -246.600 |
| 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) | 107.777 | 280.300 | 132.300 | -241.000 | -243.700 | -246.600 |
| 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) | 107.777 | 280.300 | 132.300 | -241.000 | -243.700 | -246.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 47.753 | 38.728 | 56.228 | 56.500 | 57.100 | 57.700 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -47.753 | -38.728 | -56.228 | -56.500 | -57.100 | -57.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.70 | Stadtmarketing | | | | | | | |
| Budget | 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | verantwortlich: Frau Eder | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 60.023 | 241.572 | 76.072 | -297.500 | -300.800 | -304.300 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -9.960 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Leistungen und Ressourcen, die der Einhaltung der rechtssicheren Verwaltungsarbeit dienen

Auftrag

Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze

Ziele

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

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 103.600 | 105.500 | 107.400 | 109.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 28.900 | 29.400 | 29.900 | 30.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 0 | 0 | 137.300 | 139.700 | 142.100 | 144.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | 0 | -137.300 | -139.700 | -142.100 | -144.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | -137.300 | -139.700 | -142.100 | -144.500 |
| 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) | 0 | 0 | -137.300 | -139.700 | -142.100 | -144.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -145.482 | -147.900 | -150.400 | -152.900 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 01.03.05.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Wartung, Softwarepflege: Es fallen Kosten an für die Nutzung der Juris-Datenbank, des Weiteren Fortbildungskosten für die Aktualisierung des Wissens.

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 29.200 | 29.500 | 29.800 | 30.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 | 32.600 | 32.900 | 33.200 | 33.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | 0 | -32.600 | -32.900 | -33.200 | -33.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | -32.600 | -32.900 | -33.200 | -33.600 |
| 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) | 0 | 0 | -32.600 | -32.900 | -33.200 | -33.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -40.782 | -41.100 | -41.500 | -42.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Verhindern von negativen Auswirkungen des Flughafenausbaus

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 140.857 | 317.486 | 334.918 | -35.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 9,57 | 21,77 | 282,39 | -22,33 |
| Verhältnis von Anwaltskosten (Fremdkosten) zu eigenen Kosten | % | -35 | 11 | 6 | 6 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. | 107.143 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 19.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 127.028 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 38.960 | 20.600 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -84.259 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.086 | 20.600 | 15.400 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 14 | | Abschreibungen | 725 | 700 | 700 | 700 | 300 | 100 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -23.488 | 43.400 | 26.100 | 26.300 | 26.100 | 26.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 150.516 | 326.600 | 343.900 | -26.300 | -26.100 | -26.100 |
| 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) | 150.516 | 326.600 | 343.900 | -26.300 | -26.100 | -26.100 |
| 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) | 150.516 | 326.600 | 343.900 | -26.300 | -26.100 | -26.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.659 | 9.114 | 8.982 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.659 | -9.114 | -8.982 | -9.000 | -9.100 | -9.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.857 | 317.486 | 334.918 | -35.300 | -35.200 | -35.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.70 | Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Budget | 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | verantwortlich: Frau Eder |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Frau Güven |
| Produktgruppe | 01.04 | Dienste der zentralen Verwaltung/ Darstellung in der Öffentlichkeit | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.04.04 | Flughafen | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.04.04.00 | Flughafen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 für laufende 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 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ballungsraumgesetz (BallrG)

Ziele

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -80.834 | -75.914 | -72.582 | -73.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,49 | -5,21 | -61,20 | -46,30 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
| Kapitalgesellschaften in Flörsheim | Anzahl | 435 | 470 | 500 | 460 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Flörsheim | Anzahl | 5.468 | 5.450 | 5.490 | 5.500 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 17 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 636 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 26.784 | 27.100 | 26.700 | 27.000 | 27.300 | 27.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.867 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.827 | 12.700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 14 | | Abschreibungen | 4.897 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.500 | 3.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 43.375 | 46.800 | 42.800 | 43.200 | 43.400 | 43.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -42.739 | -46.300 | -41.700 | -42.100 | -42.300 | -42.400 |
| 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) | -42.739 | -46.300 | -41.700 | -42.100 | -42.300 | -42.400 |
| 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) | -42.739 | -46.300 | -41.700 | -42.100 | -42.300 | -42.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.095 | 29.614 | 30.882 | 31.100 | 31.400 | 31.700 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -38.095 | -29.614 | -30.882 | -31.100 | -31.400 | -31.700 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.834 | -75.914 | -72.582 | -73.200 | -73.700 | -74.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -9.960 | -10.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.70 | Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Budget | 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | verantwortlich: Frau Eder |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | verantwortlich: Frau Güven |
| Produktgruppe | 01.07 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 01.07.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.07.01.00 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 9.960 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -9.960 | -10.000 | -1.000 | 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

Vorsorgeansatz für Neuanschaffung von Leuchtmitteln.

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 350.556 | 354.700 | 357.100 | 363.900 | 370.800 | 377.800 |
| 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 | 792 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 351.348 | 355.700 | 358.100 | 364.900 | 371.800 | 378.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 245.510 | 258.800 | 264.900 | 269.900 | 275.000 | 280.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 208.156 | 96.900 | 93.200 | 95.000 | 96.800 | 98.700 |
| 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) | 453.666 | 355.700 | 358.100 | 364.900 | 371.800 | 378.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -102.317 | 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) | -102.317 | 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) | -102.317 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 01.80 | Personalleistungen für Dritte | | | | | | | | |
| Budget | 01.80.01 | Personalleistungen für Dritte | verantwortlich: Herr Vomberg | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -102.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Budgetbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | |
| Budgetgruppe | 01.80 | Personalleistungen für Dritte | |
| Budget | 01.80.01 | Personalleistungen für Dritte | verantwortlich: Herr Vomberg |
| Produktbereich | 01 | Zentrale Verwaltungsaufgaben | verantwortlich: Herr Korn |
| Produktgruppe | 01.08 | Personalleistungen für Dritte | Produktart: extern |
| Produkt | 01.08.01 | Personalleistungen für Dritte | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 01.08.01.00 | Personalleistungen für Dritte | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,55 | 3,69 | 3,56 | 0,00 |
| Externe Leistungsempfänger | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 350.556 | 354.700 | 357.100 | 363.900 | 370.800 | 377.800 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 792 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 351.348 | 355.700 | 358.100 | 364.900 | 371.800 | 378.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 245.510 | 258.800 | 264.900 | 269.900 | 275.000 | 280.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 208.156 | 96.900 | 93.200 | 95.000 | 96.800 | 98.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 453.666 | 355.700 | 358.100 | 364.900 | 371.800 | 378.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -102.317 | 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) | -102.317 | 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) | -102.317 | 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 | -102.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

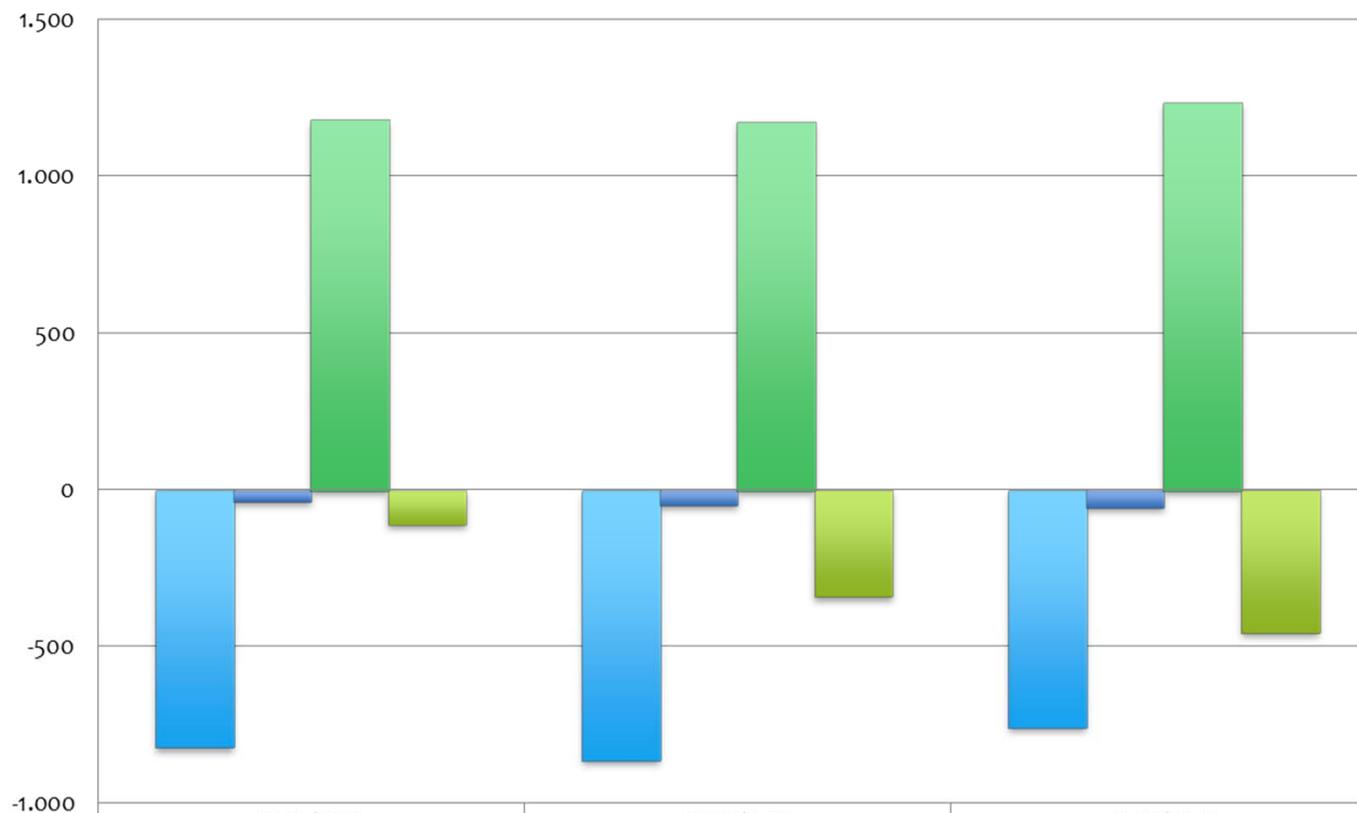
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 1.899 | 1.781 | 1.879 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 296 | 313 | 300 |
| Zuschüsse | | | |
| Sonstiger Kostenersatz | 1.293 | 1.314 | 1.407 |
| Auflösung Sonderposten | 113 | 99 | 112 |
| Finanzerträge | 69 | 55 | 60 |
| Außerordentliche Erträge | 128 | | |
| Aufwendungen | 3.941 | 3.932 | 4.075 |
| davon: Personalkosten | 1.416 | 1.469 | 1.403 |
| Sach- & Dienstleistung | 1.754 | 1.876 | 2.057 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 9 | 5 | 7 |
| Abschreibungen | 575 | 533 | 557 |
| Sonstige ordentliche Aufwendung | 50 | | 51 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 138 | | |
| Interne Leistungsbeziehungen | -2.258 | -2.079 | -2.165 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | 216 | -73 | -31 |

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Finanzen 2019 bis 2021 in T€



| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik | -821 | -861 | -757 |
| Stadtkasse | -35 | -46 | -54 |
| Liegenschaften | 1.179 | 1.173 | 1.235 |
| Gebäudemanagement | -108 | -339 | -456 |

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

2019 Ergebnis

2020 und 2021 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 97.103 | 83.000 | 92.000 | 95.000 | 98.000 | 101.000 |
| 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 | 723 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 97.886 | 83.600 | 92.600 | 95.600 | 98.600 | 101.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 567.848 | 615.700 | 586.100 | 597.100 | 608.100 | 619.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 188.719 | 113.700 | 76.500 | 77.800 | 79.100 | 80.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.241 | 184.900 | 161.400 | 162.700 | 164.000 | 165.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 923 | 5.200 | 1.000 | 1.100 | 900 | 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) | 888.730 | 919.500 | 825.000 | 838.700 | 852.100 | 866.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -790.844 | -835.900 | -732.400 | -743.100 | -753.500 | -764.700 |
| 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) | -790.844 | -835.900 | -732.400 | -743.100 | -753.500 | -764.700 |
| 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) | -790.844 | -835.900 | -732.400 | -743.100 | -753.500 | -764.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.932 | 25.137 | 24.546 | 24.600 | 24.900 | 25.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.932 | -25.137 | -24.546 | -24.600 | -24.900 | -25.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.10 | Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Budget | 02.10.01 | Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik | verantwortlich: Herr Bayer | | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -820.776 | -861.037 | -756.946 | -767.700 | -778.400 | -789.900 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 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 | 86.000 | 1.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 86.000 | 1.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -86.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -403.568 | -402.879 | -373.382 | -378.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -27,42 | -27,63 | -314,82 | -239,28 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,21 | 3,61 | 3,64 | 0,00 |
| Externe Leistungsempfänger | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 45.654 | 45.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 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 | 548 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 46.201 | 45.400 | 50.400 | 52.400 | 54.400 | 56.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 243.134 | 256.700 | 262.700 | 267.600 | 272.500 | 277.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 116.888 | 69.000 | 53.800 | 54.800 | 55.800 | 56.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.848 | 109.000 | 98.100 | 99.000 | 99.900 | 100.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 923 | 5.200 | 1.000 | 1.100 | 900 | 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) | 439.792 | 439.900 | 415.600 | 422.500 | 429.100 | 436.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -393.591 | -394.500 | -365.200 | -370.100 | -374.700 | -379.900 |
| 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) | -393.591 | -394.500 | -365.200 | -370.100 | -374.700 | -379.900 |
| 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) | -393.591 | -394.500 | -365.200 | -370.100 | -374.700 | -379.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -403.568 | -402.879 | -373.382 | -378.300 | -383.000 | -388.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 86.000 | 1.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 86.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.10 | Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Budget | 02.10.01 | Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik | verantwortlich: Herr Bayer | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Finanzen | verantwortlich: Frau Löffler | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Finanzwirtschaft | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Finanzdienste | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.01.00 | Allgemeine Finanzdienste | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -86.000 | -1.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 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.

Softwarepflegekosten für die bestehende Finanzsoftware sowie Anbindung der Software „Rechnungseingangsbuch“ an die vorhandenen Software 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 2021

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

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

Beschreibung

Veranlagung und Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben

Auftrag

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

Ziele

Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung im Rahmen der Rechtsgrundlagen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -191.560 | -205.479 | -148.882 | -151.100 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -13,01 | -14,09 | -125,53 | -95,57 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,44 | 3,72 | 2,81 | 0,00 |
| Bescheide für Steuern und sonstige Abgaben insgesamt | Anzahl | 23.550 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| Grundsteuerobjekte A und B | Anzahl | 9.001 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| Gebührenbescheide für den Eigenbetrieb Stadtwerke | Anzahl | 6.531 | 6.550 | 6.550 | 6.600 |
| Gehaltene Hunde | Anzahl | 1.293 | 1.310 | 1.330 | 1.350 |
| Gewerbesteuerpflichtige | Anzahl | 516 | 450 | 460 | 470 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 51.449 | 38.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 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 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 51.571 | 38.100 | 42.100 | 43.100 | 44.100 | 45.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 177.585 | 198.500 | 158.300 | 161.300 | 164.300 | 167.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 37.253 | 26.700 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.316 | 10.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 233.154 | 235.200 | 182.800 | 186.000 | 189.200 | 192.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -181.583 | -197.100 | -140.700 | -142.900 | -145.100 | -147.400 |
| 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) | -181.583 | -197.100 | -140.700 | -142.900 | -145.100 | -147.400 |
| 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) | -181.583 | -197.100 | -140.700 | -142.900 | -145.100 | -147.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -191.560 | -205.479 | -148.882 | -151.100 | -153.400 | -155.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

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

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -120.586 | -145.479 | -121.282 | -122.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -8,19 | -9,98 | -102,26 | -77,67 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,61 | 0,77 | 0,65 | 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 | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 47.665 | 58.700 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | 60.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 34.578 | 18.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.479 | 60.500 | 45.100 | 45.500 | 45.900 | 46.300 |
| 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) | 110.722 | 137.200 | 113.200 | 114.700 | 116.200 | 117.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -110.609 | -137.100 | -113.100 | -114.600 | -116.100 | -117.600 |
| 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) | -110.609 | -137.100 | -113.100 | -114.600 | -116.100 | -117.600 |
| 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) | -110.609 | -137.100 | -113.100 | -114.600 | -116.100 | -117.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -120.586 | -145.479 | -121.282 | -122.800 | -124.400 | -126.000 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.10 | Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Budget | 02.10.01 | Finanzwirtschaft/ Finanzstatistik | verantwortlich: Herr Bayer | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Finanzen | verantwortlich: Frau Löffler | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Finanzwirtschaft | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.05 | Controlling | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.05.00 | Controlling | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 16.397 | 25.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 16.633 | 25.200 | 20.200 | 21.200 | 22.200 | 23.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 72.090 | 70.500 | 76.500 | 77.800 | 79.200 | 80.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 43.847 | 27.100 | 29.400 | 29.800 | 30.300 | 30.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.416 | 20.200 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 6.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 143.302 | 117.800 | 126.000 | 127.800 | 129.800 | 131.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -126.669 | -92.600 | -105.800 | -106.600 | -107.600 | -108.600 |
| 21 | | Finanzerträge | 69.269 | 55.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 69.269 | 55.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -57.400 | -37.600 | -45.800 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 32.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 32.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -24.537 | -37.600 | -45.800 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.579 | 8.382 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.579 | -8.382 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.10 | Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Budget | 02.10.02 | Stadtkasse | verantwortlich: Frau Ammon | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -34.514 | -46.179 | -54.182 | -54.000 | -54.100 | -54.200 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 02.01.03 | Stadtkasse | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 02.01.03.00 | Stadtkasse | |

Beschreibung

Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Buchhaltung, Bearbeitung von Forderungen

Auftrag

AO (Abgabenordnung), HGO (Hessische Gemeindeordnung), GemKVO (Gemeinekassenverordnung), GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung), KAG (Kommunales Abgabengesetz), EigBGs (Eigenbetriebsgesetz), InsO (Insolvenzordnung), ZVG (Zwangsvollstreckungsgesetz), HvwVfG (Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz), Vollstreckungsordnung, Satzunge, Beschlüsse, Dienstweisungen

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -139.576 | -153.379 | -167.582 | -169.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -9,48 | -10,52 | -141,30 | -107,21 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,52 | 3,41 | 3,50 | 0,00 |
| Mahnungen pro Jahr | Anzahl | 2.893 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Vollstreckungen pro Jahr | Anzahl | 728 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Anteil der zur Vollstreckung gegebenen Forderungen am Gesamtforderungsbestand | % | 13,18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anteil der uneinbringlichen Forde. zur Vorbereitung von Niederschlagung / Erlass | % | 4,73 | 3,33 | 2,50 | 1,67 |
| Pro Jahr gewährte Zahlungsaufschübe | Anzahl | 14 | 50 | 40 | 40 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | 16.397 | 25.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 02.01.03 | Stadtkasse | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 02.01.03.00 | Stadtkasse | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 236 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 16.633 | 25.200 | 20.200 | 21.200 | 22.200 | 23.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 72.090 | 70.500 | 76.500 | 77.800 | 79.200 | 80.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 43.847 | 27.100 | 29.400 | 29.800 | 30.300 | 30.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.416 | 20.200 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 6.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 143.302 | 117.800 | 126.000 | 127.800 | 129.800 | 131.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -126.669 | -92.600 | -105.800 | -106.600 | -107.600 | -108.600 |
| 21 | | Finanzerträge | 69.269 | 55.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 69.269 | 55.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -57.400 | -37.600 | -45.800 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 32.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 32.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -24.537 | -37.600 | -45.800 | -45.600 | -45.600 | -45.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.579 | 8.382 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.579 | -8.382 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -34.514 | -46.179 | -54.182 | -54.000 | -54.100 | -54.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 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 | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 02.01.03 | Stadtkasse | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 02.01.03.00 | Stadtkasse | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.279 | 311.900 | 298.300 | 299.500 | 300.700 | 301.900 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.645 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 46.260 | 33.500 | 33.500 | 34.500 | 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 | 112.590 | 98.600 | 111.800 | 108.100 | 103.900 | 98.700 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 1.132.243 | 1.171.800 | 1.260.600 | 1.197.800 | 1.203.800 | 1.206.800 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 1.587.017 | 1.616.800 | 1.705.700 | 1.641.600 | 1.644.800 | 1.644.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 534.973 | 585.400 | 578.400 | 589.400 | 600.700 | 612.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.600 | 56.400 | 55.600 | 56.500 | 57.400 | 58.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.602.080 | 1.670.400 | 1.875.200 | 1.892.800 | 1.910.600 | 1.928.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 566.672 | 527.800 | 556.400 | 560.300 | 557.900 | 599.500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 9.034 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 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 | 49.571 | 49.900 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 2.770.929 | 2.894.900 | 3.124.000 | 3.157.400 | 3.185.100 | 3.257.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -1.183.912 | -1.278.100 | -1.418.300 | -1.515.800 | -1.540.300 | -1.613.000 |
| 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) | -1.183.910 | -1.278.100 | -1.418.300 | -1.515.800 | -1.540.300 | -1.613.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 95.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 137.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -42.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -1.226.302 | -1.278.100 | -1.418.300 | -1.515.800 | -1.540.300 | -1.613.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.716.401 | 2.600.647 | 2.654.003 | 2.676.600 | 2.704.500 | 2.730.800 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 418.902 | 488.407 | 455.851 | 460.200 | 464.800 | 469.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.297.499 | 2.112.240 | 2.198.152 | 2.216.400 | 2.239.700 | 2.261.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 1.071.197 | 834.140 | 779.852 | 700.600 | 699.400 | 648.400 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 59.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 172.100 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 231.763 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 309.746 | 750.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 4.272 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 314.019 | 752.000 | 302.000 | 0 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -82.256 | -452.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 1.179.169 | 1.173.166 | 1.235.402 | 1.168.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 80,11 | 80,45 | 1.041,65 | 738,96 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZA) | VZA | 1,33 | 1,33 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - davon Verwaltung (einschl. Kitas) | m ² | 38.100 | 38.100 | 38.900 | 38.900 |
| Kaufverträge pro Jahr (bebaute und unbebaute Grundstücke) | Anzahl | 106 | 110 | 110 | 110 |
| - davon eigene (Stadt Flörsheim) | Anzahl | 8 | 10 | 10 | 10 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 117.715 | 141.400 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.645 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 2.033 | 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.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 | | 70.493 | 57.200 | 69.800 | 67.600 | 65.400 | 62.200 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.132.197 | 1.171.700 | 1.260.500 | 1.197.700 | 1.203.700 | 1.206.700 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | | 1.324.083 | 1.372.800 | 1.446.300 | 1.381.500 | 1.385.500 | 1.385.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 103.776 | 93.500 | 95.300 | 96.900 | 98.700 | 100.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -33.343 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.593 | 49.000 | 56.800 | 57.200 | 57.600 | 58.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 4.016 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 9.034 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 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 | 10.830 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 145.905 | 178.700 | 190.600 | 192.800 | 193.300 | 195.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 1.178.178 | 1.194.100 | 1.255.700 | 1.188.700 | 1.192.200 | 1.189.700 |
| 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) | 1.178.178 | 1.194.100 | 1.255.700 | 1.188.700 | 1.192.200 | 1.189.700 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 95.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 68.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 26.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | 1.204.990 | 1.194.100 | 1.255.700 | 1.188.700 | 1.192.200 | 1.189.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.821 | 20.934 | 20.298 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.821 | -20.934 | -20.298 | -20.400 | -20.600 | -20.800 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.179.169 | 1.173.166 | 1.235.402 | 1.168.300 | 1.171.600 | 1.168.900 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 59.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 172.100 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 231.763 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 309.746 | 750.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 309.746 | 750.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -77.984 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 979 | 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.) | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 Bebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 12.634 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 12.634 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -12.634 | -50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2202 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 172.100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.20 | Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Budget | 02.20.01 | Vermögensverwaltung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Finanzen | verantwortlich: Herr Horn | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.02 | Liegenschaften | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Liegenschaften | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01.00 | Liegenschaften | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 172.100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 Auszahlung für d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | 297.112 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 297.112 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -125.012 | -400.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 2203 Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 58.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 58.684 | 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.) | | | 58.684 | 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 T€ stellt einen Vorsorgeansatz dar. Vorzugsweise sind Grundstücke aus der Trasse der geplanten Kleinen Umgehung Weilbach sowie vorteilhafte Gelegenheitsankäufe anzustreben.

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, städtischen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Begegnungsstätten, Trauerhallen) Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städteigenen 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -107.972 | -339.026 | -455.550 | -467.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -7,34 | -23,25 | -384,11 | -295,83 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,37 | 3,37 | 2,37 | 0,00 |
| Umfang verfügbarer Nutzfläche | m ² | 35.847 | 35.847 | 35.694 | 36.694 |
| Kosten der Nutzfläche pro m ² | € | 40,40 | 44,44 | 48,88 | 53,77 |
| Unterhalts- und Instandhaltungskosten pro m ² | € | 15,89 | 17,48 | 19,22 | 21,14 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.564 | 170.500 | 185.300 | 186.500 | 187.700 | 188.900 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 44.227 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 | 42.098 | 41.400 | 42.000 | 40.500 | 38.500 | 36.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 262.934 | 244.000 | 259.400 | 260.100 | 259.300 | 258.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 431.197 | 491.900 | 483.100 | 492.500 | 502.000 | 511.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 41.943 | 40.200 | 39.100 | 39.800 | 40.500 | 41.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.550.488 | 1.621.400 | 1.818.400 | 1.835.600 | 1.853.000 | 1.870.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 562.655 | 523.800 | 552.400 | 556.300 | 555.900 | 597.500 |
| 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 | 38.740 | 38.900 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 2.625.024 | 2.716.200 | 2.933.400 | 2.964.600 | 2.991.800 | 3.061.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -2.362.090 | -2.472.200 | -2.674.000 | -2.704.500 | -2.732.500 | -2.802.700 |
| 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) | -2.362.088 | -2.472.200 | -2.674.000 | -2.704.500 | -2.732.500 | -2.802.700 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -69.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -2.431.292 | -2.472.200 | -2.674.000 | -2.704.500 | -2.732.500 | -2.802.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.716.401 | 2.600.647 | 2.654.003 | 2.676.600 | 2.704.500 | 2.730.800 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 393.080 | 467.473 | 435.553 | 439.800 | 444.200 | 448.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.323.320 | 2.133.174 | 2.218.450 | 2.236.800 | 2.260.300 | 2.282.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -107.972 | -339.026 | -455.550 | -467.700 | -472.200 | -520.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 4.272 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 02 | Finanzen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 02.20 | Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Budget | 02.20.01 | Vermögensverwaltung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Finanzen | verantwortlich: Frau Hildenbrandt | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.02 | Liegenschaften | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.02 | Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.02.00 | Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 4.272 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | | -4.272 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 4.272 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 4.272 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | | -4.272 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

02.02.02.00 Gebäudemanagement

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

3 **Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

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

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungskosten, Reinigung, Reparaturleistungen. Aufwand für fixe und laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall usw.), Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen. Ständig steigende Anforderungen an die Gebäudesicherheit und Wartungserfordernisse an technischen Einrichtungen lassen die jährlichen Unterhaltungskosten regelmäßig ansteigen. Durch den Neubau/Sanierung bzw. Anmietung neuer Liegenschaften (Kita Hauptlehrer-Urson-Straße, Naturgruppe Weilbach, Erweiterung Kinderhort Ilse-Kahn-Haus, Hafenstraße 13b und Synagogengasse 5) fallen zusätzliche Betriebs- und Unterhaltskosten an. Die Sanierung der Rathausvilla verschiebt sich durch personelle Engpässe im Stadtbauamt und Hochbauamt, so dass auch das Terra-Objekt in der Eddersheimer Straße 4 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 freiwerdenden 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 T€, da immer weniger eigenes städtisches Reinigungspersonal zur Verfügung steht und komplette Objekte an Dienstleistungsfirmen vergeben werden müssen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass im Zuge der Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ein erhöhter Reinigungs- und Desinfektionsbedarf erforderlich ist.

Ebenfalls in den Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Mieten für die Anmietung verschiedener Objekte. Im Jahr 2021 muss die Liegenschaft Hafenstraße 13b (18 Wohnungen für die Vermietung an sozial schwache Menschen) für das komplette Jahr inkl. Nebenkosten eingeplant werden.

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

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Mieten, Pachten etc.: | bisher 450.000 Euro | ab 2021: | 540.000 Euro |
| Nebenkosten für Mietobjekte: | bisher 76.000 Euro | ab 2021: | 110.000 Euro |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Strom: | bisher | 145.000 Euro | ab 2021: | 160.000 Euro |
| Gas: | bisher | 100.000 Euro | ab 2021: | 125.000 Euro |
| Wasser/Abwasser: | bisher | 55.000 Euro | ab 2021: | 66.000 Euro |
| Wartungen technischer Anlagen u.a.: | bisher | 54.000 Euro | ab 2021: | 80.000 Euro |
| Fremdreinigung: | bisher | 155.000 Euro | ab 2021: | 180.000 Euro |
| Fremdentsorgung: | bisher | 44.000 Euro | ab 2021: | 50.000 Euro |
| sonstige Fremdleistungen: (Schonsteinfeger, Ablesedienste etc.) | bisher | 12.000 Euro | ab 2021: | 16.000 Euro |
| Summe: | bisher | 1.091.000 Euro | ab 2021: | 1.327.000 Euro |

Geplant sind für 2021 u.a. folgende konkrete und dringend erforderliche Maßnahmen der Instandhaltung/Modernisierung, die mit Mittel des Regionallastenausgleichsgesetzes finanziert werden sollen:

| | |
|---|---------------|
| - Am Graben 12, Fassadenerneuerung | 25.000,- Euro |
| - Kita Bunte Kiste Wicker, Fassadensanierung und Putzausbesserungen | 20.000,- Euro |
| - Bachstraße 2, Erneuerung der Fensterbänke und Fachwerkreparaturen | 10.000,- Euro |
| - Heimatmuseum Hauptstraße 43, Fassadensanierung und Austausch der Fensterbänke | 20.000,- Euro |
| - Kirchgasse 1, Sanierung Dachrinnen, Ortgang, Fenster und Klappläden | 20.000,- Euro |
| - Kunstforum Mainturm, Erneuerung Dachrinnen, Fenster und Klappläden | 20.000,- Euro |
| - Kita Am Mainturm, Erneuerung Küche | 35.000,- Euro |
| - Kita Kunterbunt, Sonnenjalousien Fenster Turnraum | 15.000,- Euro |

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

| | |
|--|---------------|
| - Feuerwehr Wicker, Sanierung Betonsäulen | 5.000,- Euro |
| - Friedhof Weilbach, Einbau Infrarotheizung in den Toiletten | 3.500,- Euro |
| - Am Untertor 9-11, Mülleinhausung | 10.000,- Euro |
| - Bahnhofstraße 24, Fassadensanierung | 25.000,- Euro |
| - Bahnhofstraße 24, Sanierung Terrasse Wohnung Mieter Rath | 15.000,- Euro |

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

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 AV

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

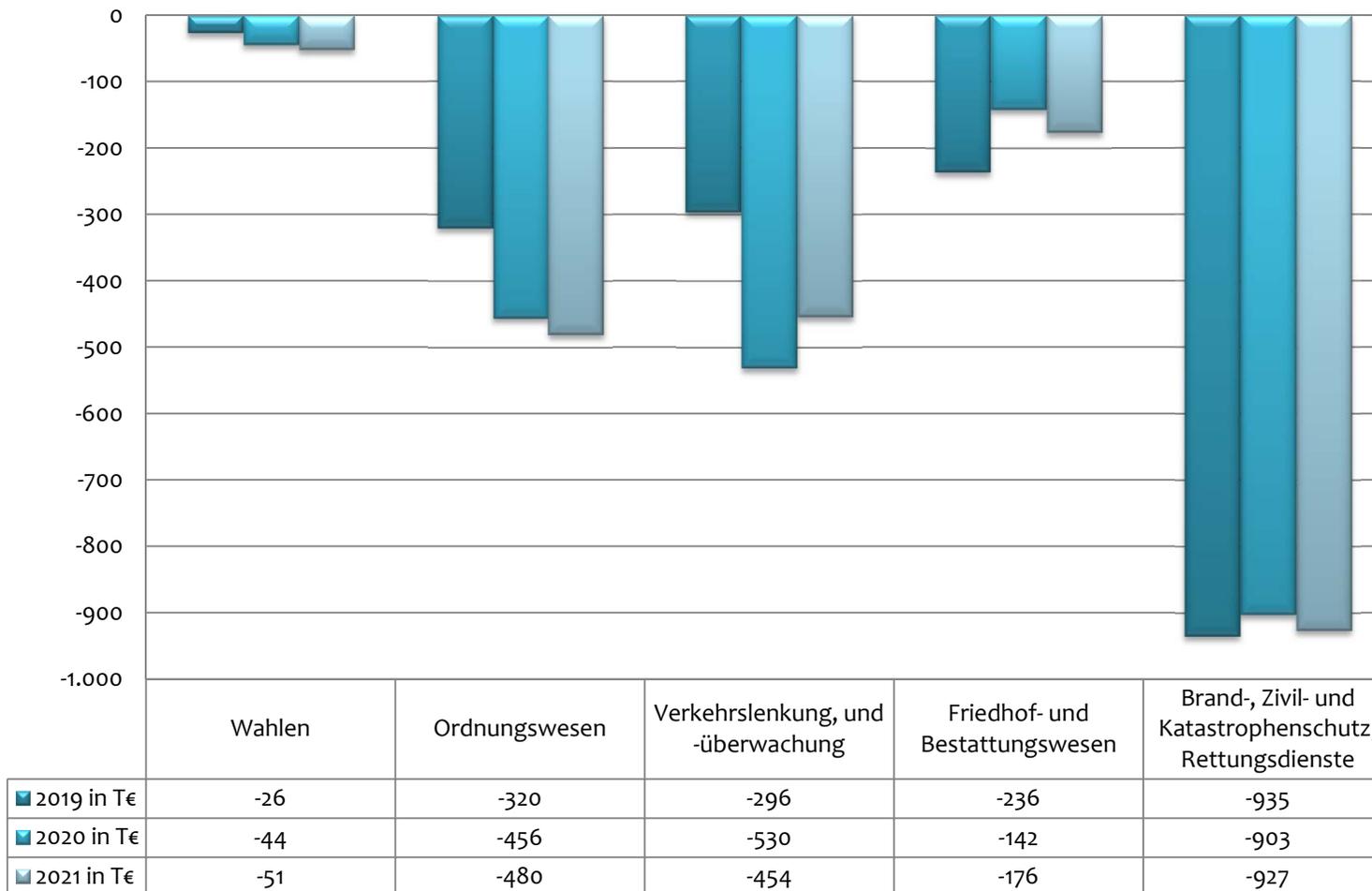
Der Haushaltsansatz von 2.000 Euro stellt einen Vorsorgeansatz dar.

Budgetbereich 03 Sicherheit und Ordnung

Mittelherkunft und Verwendung

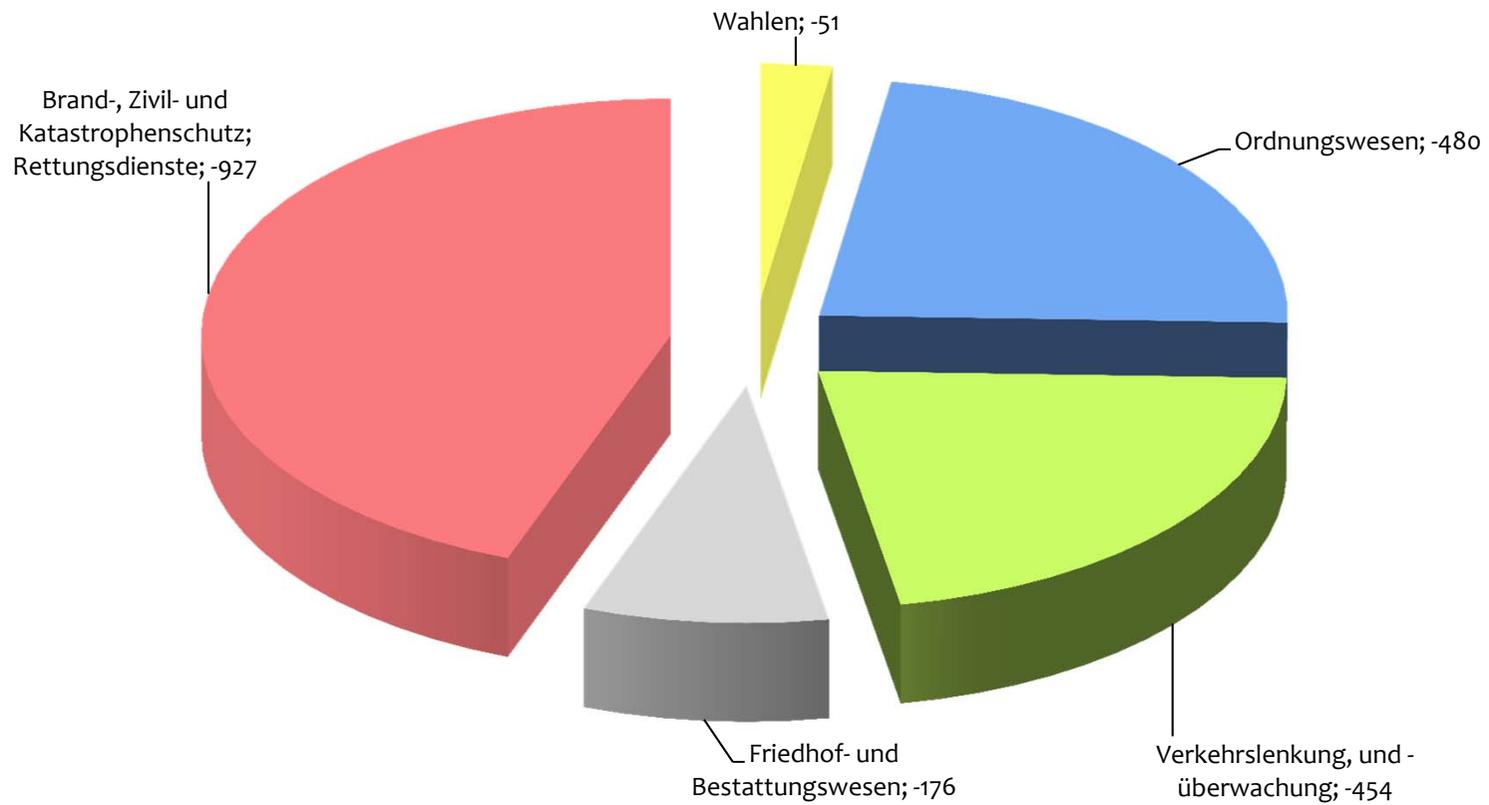
| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 750 | 664 | 681 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 648 | 649 | |
| Zuschüsse | 3 | 3 | |
| Sonstiger Kostenersatz | 43 | 8 | |
| Auflösung Sonderposten | 4 | | |
| Außerordentliche Erträge | 3 | | |
| Aufwendungen | 1.744 | 2.048 | 2.033 |
| davon: Personalkosten | 889 | 1.156 | 1.233 |
| Sach- & Dienstleistung | 592 | 619 | 526 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 12 | 13 | 15 |
| Abschreibungen | 252 | 253 | 253 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | | 6 | 6 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 117 | | |
| Interne Leistungsbeziehungen | 819 | 691 | 736 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | -1.814 | -2.075 | -2.088 |

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2019 bis 2021 in T€



2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sicherheit und Ordnung 2021 in T€



Doppischer Budgetplan 2021

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 24.884 | 0 | 10.000 | 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 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 24.919 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.971 | 20.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 | 23.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.831 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.574 | 7.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 357 | 300 | 400 | 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) | 38.733 | 33.600 | 48.100 | 48.300 | 48.600 | 48.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 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) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 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) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.290 | 10.629 | 13.382 | 13.400 | 13.600 | 13.700 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.290 | -10.629 | -13.382 | -13.400 | -13.600 | -13.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -26.105 | -44.229 | -51.482 | -61.700 | -62.200 | -62.500 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -26.105 | -44.229 | -51.482 | -61.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,77 | -3,03 | -43,41 | -39,03 |
| Kosten pro Wahlberechtigter / Wahlberechtigtem | € | 3,18 | 14,84 | 1,78 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| Wahlberechtigte | Anzahl | 16.060 | 2.980 | 34.528 | 0 |
| Wahlbezirke/-lokale | Anzahl | 15 | 2 | 43 | 0 |
| Wahlen | Anzahl | 1 | 1 | 3 | 0 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 24.884 | 0 | 10.000 | 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 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 24.919 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.971 | 20.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 | 23.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.831 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.574 | 7.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 357 | 300 | 400 | 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) | 38.733 | 33.600 | 48.100 | 48.300 | 48.600 | 48.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 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) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 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) | -13.815 | -33.600 | -38.100 | -48.300 | -48.600 | -48.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.290 | 10.629 | 13.382 | 13.400 | 13.600 | 13.700 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.290 | -10.629 | -13.382 | -13.400 | -13.600 | -13.700 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.105 | -44.229 | -51.482 | -61.700 | -62.200 | -62.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.10 | Statistik, Zählungen und Wahlen | | | | | | | | |
| Budget | 03.10.01 | Wahlen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Statistik, Zählungen und Wahlen | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Wahlen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01.00 | Wahlen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

03.01.01.00 Wahlen

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze sind entsprechend den vorzunehmenden Wahlen im HJ 2021 und Folgejahren angepasst.

2021 Kommunalwahl und Bundestagswahl

2022 findet keine Wahl statt

2023 Landtagswahl und Landratswahl

2024 Europawahl

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.071 | 49.600 | 58.100 | 59.600 | 60.800 | 57.000 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 444 | 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 | 250 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 71.439 | 50.400 | 59.000 | 60.500 | 61.700 | 57.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 238.788 | 333.100 | 357.500 | 364.000 | 370.500 | 377.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 19.691 | 48.900 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.000 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.539 | 82.000 | 71.300 | 71.800 | 72.300 | 72.800 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.983 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 6.626 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.986 | 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) | 351.612 | 478.400 | 508.900 | 516.800 | 524.600 | 532.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -280.173 | -428.000 | -449.900 | -456.300 | -462.900 | -474.600 |
| 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) | -280.173 | -428.000 | -449.900 | -456.300 | -462.900 | -474.600 |
| 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) | -280.173 | -428.000 | -449.900 | -456.300 | -462.900 | -474.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.117 | 27.837 | 30.446 | 30.500 | 30.900 | 31.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.117 | -27.837 | -30.446 | -30.500 | -30.900 | -31.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | | | | | | | |
| Budget | 03.20.01 | Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -320.290 | -455.837 | -480.346 | -486.800 | -493.800 | -505.800 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -2.351 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -192.284 | -320.179 | -325.082 | -329.600 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -13,06 | -21,96 | -274,10 | -208,48 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,97 | 1,97 | 3,37 | 0,00 |
| Allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren | Anzahl | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Veranstaltungen im Freien mit Abnahme | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gefährliche Hunde | Anzahl | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Anzeigen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle | Anzahl | 53 | 49 | 49 | 49 |
| Ermittlungen für andere Ämter | Anzahl | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fundsachen | Anzahl | 76 | 100 | 100 | 100 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.490 | 1.500 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 1.900 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 444 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. 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 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 9.032 | 1.600 | 6.100 | 6.600 | 6.800 | 2.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 114.267 | 206.500 | 210.000 | 213.900 | 217.800 | 221.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -5.191 | 25.900 | 40.600 | 41.300 | 42.000 | 42.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.482 | 64.000 | 51.800 | 52.200 | 52.600 | 53.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.983 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 6.626 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 1.986 | 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) | 181.153 | 310.700 | 317.100 | 322.100 | 327.000 | 332.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -172.121 | -309.100 | -311.000 | -315.500 | -320.200 | -330.000 |
| 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) | -172.121 | -309.100 | -311.000 | -315.500 | -320.200 | -330.000 |
| 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) | -172.121 | -309.100 | -311.000 | -315.500 | -320.200 | -330.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.162 | 11.079 | 14.082 | 14.100 | 14.300 | 14.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.162 | -11.079 | -14.082 | -14.100 | -14.300 | -14.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -192.284 | -320.179 | -325.082 | -329.600 | -334.500 | -344.400 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.351 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.351 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.351 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

03.02.02.00 Öffentliche Ordnung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Abfalltüten für Hundekot u.ä. sowie 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 2021

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

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

Beschreibung

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gewerbeerlaubnissen

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -52.211 | -70.479 | -88.682 | -90.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -3,55 | -4,83 | -74,77 | -57,18 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| Gewerbean-, um-, und abmeldungen | Anzahl | 609 | 600 | 600 | 600 |
| Entgegennahmen von Anzeigen nach dem HGastG | Anzahl | 146 | 140 | 140 | 140 |
| Gewerberechtliche Erlaubnisse (Spielgeräte, Spielhallen, Marktfestsetzungen, etc.) | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Auskünfte Gewereregister | Anzahl | 1.150 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Erteilung von Erlaubnissen nach dem PBefG | Anzahl | 8 | 30 | 30 | 30 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.473 | 20.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 26.535 | 20.100 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 66.686 | 68.200 | 88.000 | 89.600 | 91.200 | 92.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 590 | 11.600 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.493 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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) | 68.769 | 82.200 | 102.700 | 104.400 | 106.100 | 107.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -42.234 | -62.100 | -80.500 | -82.200 | -83.900 | -85.600 |
| 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) | -42.234 | -62.100 | -80.500 | -82.200 | -83.900 | -85.600 |
| 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) | -42.234 | -62.100 | -80.500 | -82.200 | -83.900 | -85.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.211 | -70.479 | -88.682 | -90.400 | -92.200 | -94.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | | | | | | | |
| Budget | 03.20.01 | Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Ruppert | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 03.02.04 | Gewerbewesen und Erlaubnisse | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 03.02.04.00 | Gewerbewesen und Erlaubnisse | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | |
| Budget | 03.20.01 | Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Schiller |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Ruppert |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern |
| Produkt | 03.02.05 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.02.05.00 | Personenstandswesen | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Versorgung mit Personenstandsunterlagen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -75.795 | -65.179 | -66.582 | -66.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,15 | -4,47 | -56,14 | -42,25 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| Beurkundungen Geburten und Sterbefälle | Anzahl | 215 | 250 | 250 | 250 |
| Eheschließungen | Anzahl | 81 | 80 | 80 | 80 |
| Ausgestellte Urkunden (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen usw.) | Anzahl | 2.885 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 675 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.108 | 28.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 35.872 | 28.700 | 30.700 | 31.700 | 32.700 | 33.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | |
| Budget | 03.20.01 | Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Ruppert | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05.00 | Personenstandswesen | | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 57.835 | 58.400 | 59.500 | 60.500 | 61.500 | 62.500 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 24.292 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.563 | 15.700 | 18.000 | 18.100 | 18.200 | 18.300 | | |
| 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) | 101.690 | 85.500 | 89.100 | 90.300 | 91.500 | 92.700 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -65.818 | -56.800 | -58.400 | -58.600 | -58.800 | -59.000 | | |
| 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) | -65.818 | -56.800 | -58.400 | -58.600 | -58.800 | -59.000 | | |
| 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) | -65.818 | -56.800 | -58.400 | -58.600 | -58.800 | -59.000 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.795 | -65.179 | -66.582 | -66.800 | -67.100 | -67.400 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | |
| Budget | 03.20.01 | Ordnungswesen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Ruppert | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05.00 | Personenstandswesen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

03.02.05.00 Personenstandswesen

Position **Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt**

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung des Ansatzes für Softwarepflege, da die EDV-gestützten Arbeitsabläufe ausgeweitet werden sollen.

Aufgrund Neueinstellungen von Personal erhöht sich der Aufwand für Schulungsmaßnahmen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.808 | 195.000 | 222.500 | 227.500 | 234.500 | 241.500 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14.844 | 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.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 | 49.205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 304.857 | 203.200 | 230.700 | 235.700 | 242.700 | 249.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 291.411 | 372.700 | 405.100 | 412.900 | 420.900 | 429.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -36.624 | 48.700 | 51.100 | 52.000 | 52.900 | 53.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.074 | 231.700 | 150.500 | 151.600 | 152.700 | 153.800 |
| 14 | | Abschreibungen | 8.746 | 9.600 | 8.400 | 8.300 | 8.200 | 2.700 |
| 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) | 409.607 | 662.700 | 615.100 | 624.800 | 634.700 | 639.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -104.751 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 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) | -104.751 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 117.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -117.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -221.783 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 74.604 | 70.879 | 69.182 | 69.700 | 70.400 | 71.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -74.604 | -70.879 | -69.182 | -69.700 | -70.400 | -71.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -296.387 | -530.379 | -453.582 | -458.800 | -462.400 | -460.800 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | 0 | -12.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, gesetzeskonforme Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums, Sauberkeit in der Stadt

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -296.387 | -530.379 | -453.582 | -458.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -20,14 | -36,37 | -382,45 | -290,20 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 5,55 | 5,55 | 7,15 | 0,00 |
| Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ruhender Verkehr | Anzahl | 2.843 | 1.250 | 1.250 | 2.800 |
| Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - stationäre Anlagen | Anzahl | 3.004 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren fließender Verkehr - mobile Messungen | Anzahl | 7.316 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen | Anzahl | 595 | 550 | 550 | 550 |
| Ausnahmegenehmigungen nach StVO (einschl. Parkausweise für Schwerbehinderte) | Anzahl | 166 | 200 | 200 | 200 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.808 | 195.000 | 222.500 | 227.500 | 234.500 | 241.500 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14.844 | 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. 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 | 49.205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 304.857 | 203.200 | 230.700 | 235.700 | 242.700 | 249.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 291.411 | 372.700 | 405.100 | 412.900 | 420.900 | 429.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -36.624 | 48.700 | 51.100 | 52.000 | 52.900 | 53.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.074 | 231.700 | 150.500 | 151.600 | 152.700 | 153.800 |
| 14 | | Abschreibungen | 8.746 | 9.600 | 8.400 | 8.300 | 8.200 | 2.700 |
| 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) | 409.607 | 662.700 | 615.100 | 624.800 | 634.700 | 639.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -104.751 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 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) | -104.751 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 117.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -117.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -221.783 | -459.500 | -384.400 | -389.100 | -392.000 | -389.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 74.604 | 70.879 | 69.182 | 69.700 | 70.400 | 71.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -74.604 | -70.879 | -69.182 | -69.700 | -70.400 | -71.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -296.387 | -530.379 | -453.582 | -458.800 | -462.400 | -460.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -12.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 3203 Verkehrssicherungsanlagen | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -10.000 | -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: Verwargelder aus der digitalen Erfassung der Verkehrsverstöße im Fließverkehr.
Verwarnungen fließender Verkehr stationär.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä., Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.
Erhöhter Aufwand ist mit den geplanten Ausweitungen im Bereich stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen verbunden.
Aufwand für Wartung, Softwarepflege für ein Programm zur Verwaltung verkehrsrechtlicher Anordnungen.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

3203 Verkehrssicherungsanlagen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der stationären Anlagen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | |
| Budget | 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | verantwortlich: Frau Schiller |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.333 | 385.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 42 | 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. | 2.643 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 325.138 | 387.700 | 356.600 | 356.600 | 356.600 | 356.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 50.466 | 51.800 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 25.565 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.337 | 61.100 | 32.000 | 32.100 | 32.200 | 32.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 36.049 | 32.900 | 35.300 | 33.200 | 31.100 | 28.900 |
| 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) | 130.417 | 159.700 | 134.100 | 133.100 | 132.100 | 131.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 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) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 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) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 430.353 | 370.085 | 398.816 | 402.700 | 406.700 | 410.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -430.353 | -370.085 | -398.816 | -402.700 | -406.700 | -410.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -235.632 | -142.085 | -176.316 | -179.200 | -182.200 | -185.300 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | 714 | 35.000 | 41.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 17.524 | 7.000 | 14.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 18.238 | 42.000 | 55.000 | 0 | 0 | 20.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -18.238 | -42.000 | -55.000 | 0 | 0 | -20.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | |
| Budget | 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | verantwortlich: Frau Schiller |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Erker |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern |
| Produkt | 03.02.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.02.07.00 | Friedhof- und Bestattungswesen | |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -235.632 | -142.085 | -176.316 | -179.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -16,01 | -9,74 | -148,66 | -113,35 |
| Anteil der Grabflächen an der Gesamtfläche | | 607 | 757 | 757 | 557 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| Erdbestattungen | Anzahl | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Urnenbeisetzungen in Urnengräbern | Anzahl | 73 | 65 | 65 | 75 |
| Urnenbeisetzungen in Urnenwänden | Anzahl | 39 | 55 | 55 | 45 |
| Grünfläche | m ² | 29.052 | 27.629 | 27.629 | 27.629 |
| Größe der Grabflächen | m ² | 8.106 | 6.000 | 6.000 | 8.150 |
| belegte Grabflächen | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größe der Wege und Gebäudeflächen | m ² | 11.750 | 11.780 | 11.780 | 11.780 |
| Gesamtfläche | m ² | 49.189 | 45.409 | 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.333 | 385.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | |
| Budget | 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | verantwortlich: Frau Schiller |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Erker |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern |
| Produkt | 03.02.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.02.07.00 | Friedhof- und Bestattungswesen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 2.643 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 325.138 | 387.700 | 356.600 | 356.600 | 356.600 | 356.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 50.466 | 51.800 | 52.700 | 53.500 | 54.300 | 55.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 25.565 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.337 | 61.100 | 32.000 | 32.100 | 32.200 | 32.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 36.049 | 32.900 | 35.300 | 33.200 | 31.100 | 28.900 |
| 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) | 130.417 | 159.700 | 134.100 | 133.100 | 132.100 | 131.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 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) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 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) | 194.721 | 228.000 | 222.500 | 223.500 | 224.500 | 225.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 430.353 | 370.085 | 398.816 | 402.700 | 406.700 | 410.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | |
| Budget | 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | verantwortlich: Frau Schiller | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Erker | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.07.00 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -430.353 | -370.085 | -398.816 | -402.700 | -406.700 | -410.800 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -235.632 | -142.085 | -176.316 | -179.200 | -182.200 | -185.300 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 714 | 35.000 | 41.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 17.524 | 7.000 | 14.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 18.238 | 42.000 | 55.000 | 0 | 0 | 20.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -18.238 | -42.000 | -55.000 | 0 | 0 | -20.000 | -4.000 | -4.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | 9.679 | 4.000 | 11.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 9.679 | 4.000 | 11.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -9.679 | -4.000 | -11.000 | 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 | | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Friedhof Flörsheim-Wicker | | | | | | | | | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.20 | Ordnungswesen | |
| Budget | 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | verantwortlich: Frau Schiller |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Erker |
| Produktgruppe | 03.02 | Ordnungswesen | Produktart: extern |
| Produkt | 03.02.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.02.07.00 | Friedhof- und Bestattungswesen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 714 | 20.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 714 | 20.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -714 | -20.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701 Friedhof Flörsheim-Weilbach | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| 3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 18.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -18.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03.02.07.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bestattungsgebühren, Grabrechte und Nutzung der Friedhofseinrichtungen. Einnahmen Grababräumungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Wartung und Softwarepflege.

Fremdleistungen für die Instandsetzung der Friedhofswege, für Baumpflege, für die Kontrollen der Standfestigkeit der Grabmale, Ausweitung der wassergebundenen Wege sowie andere Instandhaltungsmaßnahmen.
Aufwendungen für die Neukalkulation der Friedhofgebühren.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorgeansatz für Sicherheitsgrablaufroste, Abfallkörbe, Urnenständer, Kondolenzständer u.ä. für alle Friedhöfe.

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

3700 Friedhof Flörsheim-Wicker

Erweiterung der Baumgräber auf dem Friedhof Flörsheim-Wicker.

3701 Friedhof Flörsheim-Weilbach

Erweiterung der Baumgräber auf dem Friedhof Flörsheim-Weilbach im HJ 2022.

3702 Friedhof Philipp-Schneider-Straße

Erweiterung der Baumgräber auf dem Flörsheimer Friedhof.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.719 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.889 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 4.092 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 231 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 20.931 | 22.700 | 24.300 | 25.300 | 25.600 | 25.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 220.160 | 229.300 | 227.600 | 231.500 | 235.600 | 239.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 49.744 | 32.100 | 32.200 | 32.700 | 33.200 | 33.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.236 | 237.200 | 252.100 | 253.800 | 255.500 | 257.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 203.450 | 207.900 | 206.400 | 187.200 | 186.500 | 187.500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 3.262 | 6.000 | 7.500 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 697.062 | 713.500 | 726.800 | 713.700 | 719.300 | 726.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -676.131 | -690.800 | -702.500 | -688.400 | -693.700 | -701.000 |
| 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) | -676.131 | -690.800 | -702.500 | -688.400 | -693.700 | -701.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -673.611 | -690.800 | -702.500 | -688.400 | -693.700 | -701.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 507 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 262.078 | 212.656 | 224.913 | 227.000 | 229.300 | 231.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -261.571 | -211.756 | -224.013 | -226.100 | -228.400 | -230.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -935.183 | -902.556 | -926.513 | -914.500 | -922.100 | -931.700 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 1.800 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 65.117 | 336.000 | 258.500 | 0 | 0 | 463.000 | 130.000 | 105.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 65.117 | 336.000 | 258.500 | 0 | 0 | 463.000 | 130.000 | 105.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -63.317 | -336.000 | -226.500 | 0 | 0 | -463.000 | -55.000 | -105.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.01 | Brandschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.03.01.00 | Brandschutz | |

Beschreibung

Planung, Ausbildung, Ausstattung, Organisation, Verbesserung und Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO)

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachwerten und Umwelt in bedrohenden Situationen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -880.860 | -833.317 | -851.192 | -838.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -59,85 | -57,14 | -717,70 | -530,55 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,68 | 3,68 | 4,48 | 0,00 |
| Einsätze pro Jahr | Anzahl | 269 | 300 | 300 | 300 |
| Kostenpflichtig abgerechnete Einsätze pro Jahr | Anzahl | 13 | 25 | 25 | 25 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.719 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 2.889 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 4.092 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 221 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 20.921 | 22.700 | 24.300 | 25.300 | 25.600 | 25.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 204.992 | 210.000 | 207.900 | 211.600 | 215.500 | 219.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 47.099 | 29.900 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.097 | 234.000 | 239.200 | 240.800 | 242.400 | 244.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 199.636 | 204.400 | 202.500 | 183.500 | 182.900 | 184.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.01 | Brandschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.03.01.00 | Brandschutz | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.762 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 672.795 | 683.800 | 686.600 | 673.400 | 678.800 | 686.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -651.874 | -661.100 | -662.300 | -648.100 | -653.200 | -660.400 |
| 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) | -651.874 | -661.100 | -662.300 | -648.100 | -653.200 | -660.400 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -649.354 | -661.100 | -662.300 | -648.100 | -653.200 | -660.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 507 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 232.012 | 173.117 | 189.792 | 191.600 | 193.500 | 195.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -231.505 | -172.217 | -188.892 | -190.700 | -192.600 | -194.600 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -880.860 | -833.317 | -851.192 | -838.800 | -845.800 | -855.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 1.800 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.01 | Brandschutz | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.01.00 | Brandschutz | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | | 63.477 | 301.000 | 223.500 | 0 | 0 | 460.000 | 130.000 | 105.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 63.477 | 301.000 | 223.500 | 0 | 0 | 460.000 | 130.000 | 105.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -61.677 | -301.000 | -191.500 | 0 | 0 | -460.000 | -55.000 | -105.000 |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 1.800 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | | 63.477 | 301.000 | 223.500 | 0 | 0 | 460.000 | 130.000 | 105.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 63.477 | 301.000 | 223.500 | 0 | 0 | 460.000 | 130.000 | 105.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -61.677 | -301.000 | -191.500 | 0 | 0 | -460.000 | -55.000 | -105.000 |

03.03.01.00 Brandschutz

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzbeschaffungen infolge Beschädigungen und Überalterungen. Besonderem Verschleiß unterliegen die Atemschutzgeräte, die bei jedem Brand eingesetzt werden. Alleine für die vorgeschriebenen Prüfungen der Atemschutzgeräte fallen 2021 Kosten in Höhe von 15 T€ 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 Jahre oder 60 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. Aufwand auch für die Ehrenamtsförderung. 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 Verdienstaussfall.

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 2021

Für den Erwerb von VGG < 1.000 € werden im HJ 2021 vorsorglich Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Insbesondere für den Austausch von Atemschutzmasken, Beleuchtungsgeräten (Handlampen), Zusatzgeräte für Druckbelüftungsgeräte, Vorsorgeansatz für Kleingeräte.

Die geplanten Mittel in Höhe von 198.500 € 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. 76 T€.

Weitere Mittel in Höhe von 98.500 € werden auf Wunsch der Feuerwehren benötigt für:

- Ersatzbeschaffung von 6 Atemschutzgeräten
- Wärmebildkamera für die Feuerwehr Flörsheim Stadtmitte
- Zusätzlicher Gabelstapler für die Feuerwehr Weilbach
- Zusätzliche Beleuchtungsgeräte für die Feuerwehr Wicker

- Erweiterung der Erste-Hilfe-Ausrüstungen aller Feuerwehren
- Umbau und die teilweise Anpassung der Technik (aus 2001) im Funkraum Flörsheim für Großschadenslagen-

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 25.000 € für im Einsatz beschädigte Geräte

Ansatz 2022

Für den Erwerb von VGG < 1 T€ werden im HJ 2022 vorsorglich Mittel in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 435 T€ im HJ 2022 für den Erwerb von VGG > 1 T€ 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 T€. Eine Bezuschussung durch das Land Hessen wird Ende 2021 beantragt. Es ist mit einem Zuschuss von ca. 75 T€ 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 T€.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 25 T€ für im Einsatz beschädigte Geräte.

Ansatz 2023

Für den Erwerb von VGG < 1 T€ werden im HJ 2023 vorsorglich Mittel in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 105 T€ im HJ 2023 für den Erwerb von VGG > 1 T€ 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 T€.

Zusätzlich Vorsorgeansatz in Höhe von 25 T€ für im Einsatz beschädigte Geräte.

Ansatz 2024

Für den Erwerb von VGG < 1 T€ werden im HJ 2024 vorsorglich Mittel in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Für den Erwerb von VGG > 1 T€ werden im HJ 2024 vorsorglich Mittel in Höhe von 80 T€ veranschlagt.

Der Ansatz beinhaltet eine erste Schätzung und wird sich noch auf Wunsch der Feuerwehren und nach der anstehenden Anpassung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes ändern.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.02 | 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -22.757 | -28.200 | -38.700 | -38.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,55 | -1,93 | -32,63 | -24,54 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 15.168 | 19.300 | 19.700 | 19.900 | 20.100 | 20.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 2.645 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.139 | 3.200 | 12.900 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 3.814 | 3.500 | 3.900 | 3.700 | 3.600 | 3.400 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.02 | Katastrophenabwehr | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.03.02.00 | Katastrophenabwehr | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 22.766 | 28.200 | 38.700 | 38.800 | 39.000 | 39.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -22.757 | -28.200 | -38.700 | -38.800 | -39.000 | -39.100 |
| 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) | -22.757 | -28.200 | -38.700 | -38.800 | -39.000 | -39.100 |
| 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) | -22.757 | -28.200 | -38.700 | -38.800 | -39.000 | -39.100 |
| 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 | -22.757 | -28.200 | -38.700 | -38.800 | -39.000 | -39.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 1.640 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.640 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.640 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draisbach | | | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draisbach | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.02 | Katastrophenabwehr | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.02.00 | Katastrophenabwehr | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 1.640 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 1.640 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -1.640 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -3.000 | 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 (Satelliten-telefone/Anlagen) ausgesprochen.

Mit den Verantwortlichen aller Gemeinden im MTK wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Anschaffung dieser Telefone beschlossen. Aufwand für die Gebühren.

Aufwendungen für Materialien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Desinfektionsmittel, Schutzanzüge, Mund-Nasenschutzmasken etc.)

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 T€ für das HJ 2021 einzuplanen.

Es ist mit einem Förderzuschuss in derzeit unbekannter Höhe für die Errichtung durch den MTK zu rechnen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|--------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draisbach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draisbach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.03 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.03.03.00 | Unterstützung des Rettungsdienstes | |

Beschreibung

Bezuschussung von Fahrzeugen für DRK Ortsverband Flörsheim (Deutsches Rotes Kreuz)

Auftrag

Städtische Zuschussrichtlinien und Magistratsbeschluss

Ziele

Unterstützung des DRK Ortsverbandes Flörsheim

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -31.566 | -41.039 | -36.621 | -36.900 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -2,14 | -2,81 | -30,88 | -23,34 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------------|
| Budgetbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | |
| Budgetgruppe | 03.30 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | |
| Budget | 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Rettungsdienste | verantwortlich: Herr Draibach |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Draibach |
| Produktgruppe | 03.03 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: extern |
| Produkt | 03.03.03 | Unterstützung des Rettungsdienstes | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 03.03.03.00 | Unterstützung des Rettungsdienstes | |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 30.066 | 39.539 | 35.121 | 35.400 | 35.800 | 36.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.066 | -39.539 | -35.121 | -35.400 | -35.800 | -36.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.566 | -41.039 | -36.621 | -36.900 | -37.300 | -37.600 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
|-----------|---|

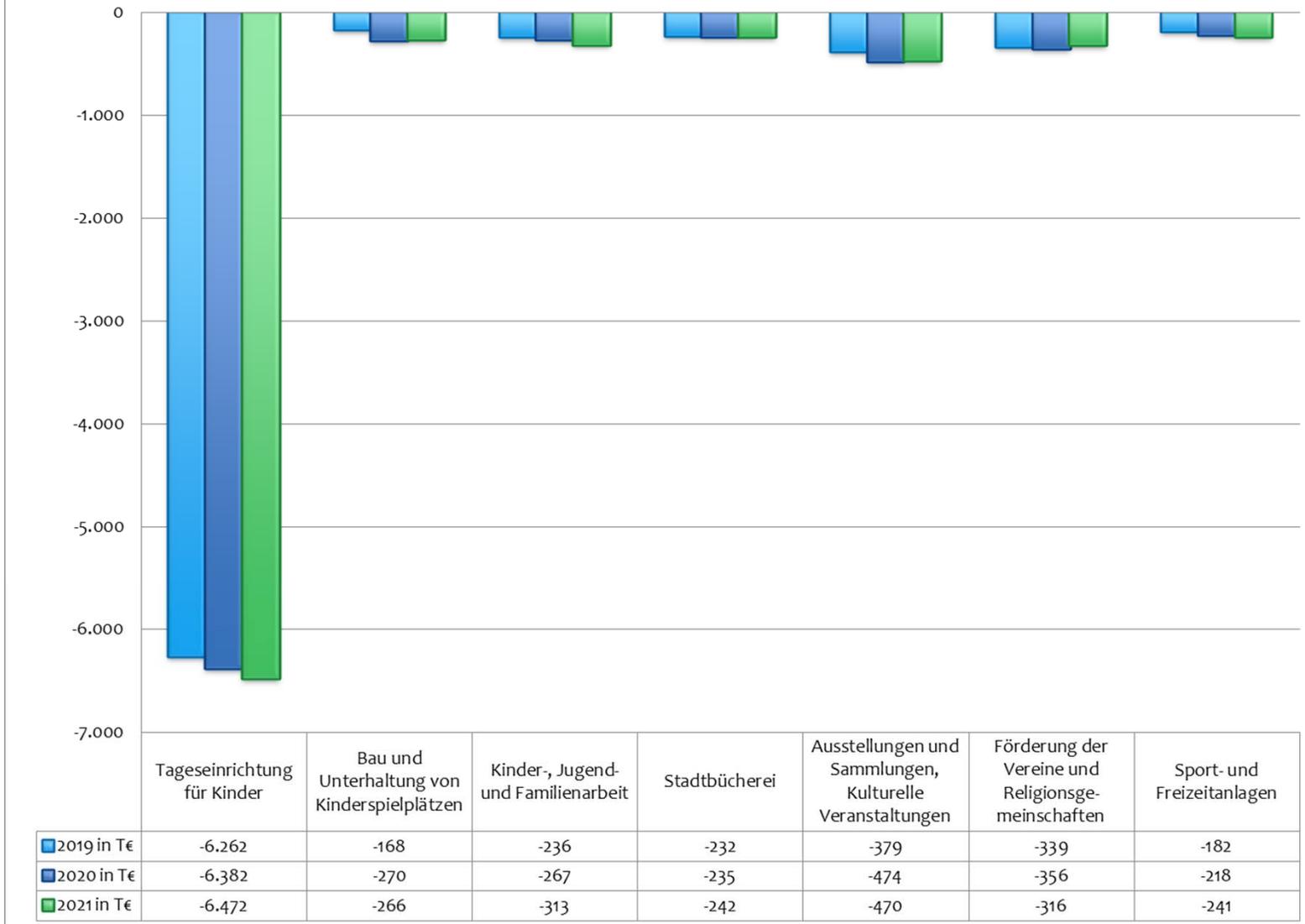
Kosten aus verursachungsgerechter Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Budgetbereich 04 Kinder und Jugend, Kultur und Sport

Mittelherkunft und Verwendung

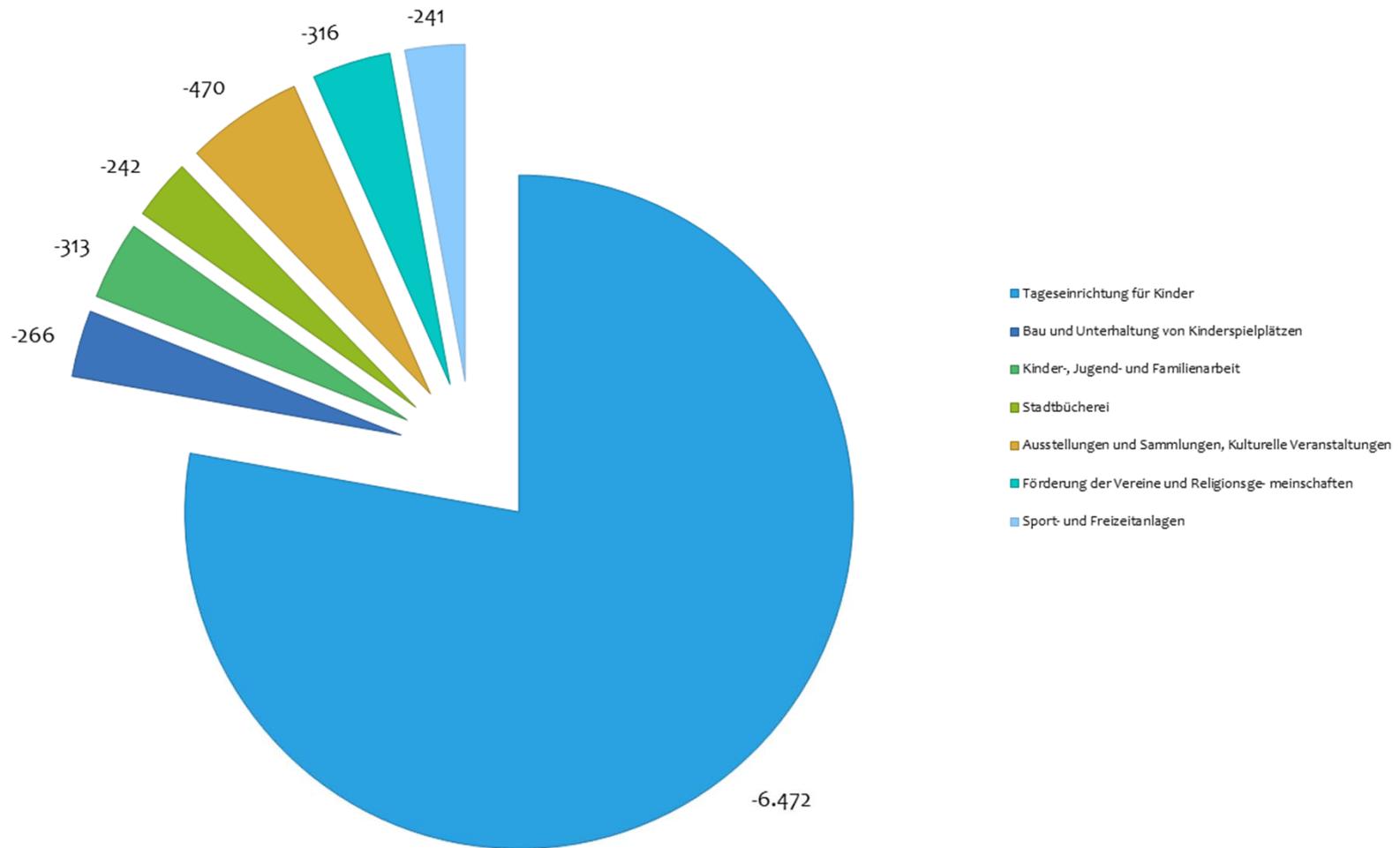
| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 3.631 | 4.001 | 4.393 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 1.301 | 1.433 | 1.418 |
| Zuschüsse | 2.002 | 2.354 | 2.746 |
| Sonstiger Kostenersatz | 318 | 210 | 224 |
| Auflösung Sonderposten | 5 | 5 | 5 |
| Außerordentliche Erträge | 2 | | |
| Aufwendungen | 10.090 | 11.002 | 11.391 |
| davon: Personalkosten | 5.670 | 6.534 | 7.004 |
| Sach- & Dienstleistung | 853 | 1.061 | 1.087 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 3.308 | 3.213 | 3.095 |
| Abschreibungen | 205 | 195 | 206 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 54 | | |
| Interne Leistungsbeziehungen | 1.339 | 1.201 | 1.322 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Baubetriebshofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | -7.798 | -8.202 | -8.320 |

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2019- 2021 in T€



2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Kinder und Jugend, Kultur und Sport 2021 in T€



Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.252.886 | 1.370.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 155.221 | 30.000 | 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 | 106.453 | 133.600 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 1.989.422 | 2.353.500 | 2.745.600 | 2.745.600 | 2.745.600 | 2.745.600 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 500 | 100 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 670 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 3.504.652 | 3.888.000 | 4.286.400 | 4.286.000 | 4.287.400 | 4.287.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.966.746 | 5.580.100 | 5.993.100 | 6.112.400 | 6.234.100 | 6.358.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 271.576 | 427.200 | 470.400 | 479.500 | 488.800 | 498.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.268 | 644.700 | 706.300 | 712.600 | 718.900 | 725.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 67.811 | 59.500 | 66.800 | 65.400 | 56.800 | 55.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 2.926.723 | 2.818.200 | 2.708.400 | 2.735.400 | 2.762.700 | 2.790.300 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 8.756.123 | 9.529.700 | 9.945.000 | 10.105.300 | 10.261.300 | 10.427.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -5.251.471 | -5.641.700 | -5.658.600 | -5.819.300 | -5.973.900 | -6.139.900 |
| 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) | -5.251.471 | -5.641.700 | -5.658.600 | -5.819.300 | -5.973.900 | -6.139.900 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 54.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -54.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -5.305.646 | -5.641.700 | -5.658.600 | -5.819.300 | -5.973.900 | -6.139.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 956.404 | 740.008 | 813.884 | 821.900 | 830.100 | 838.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -956.404 | -740.008 | -813.884 | -821.900 | -830.100 | -838.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -6.262.049 | -6.381.708 | -6.472.484 | -6.641.200 | -6.804.000 | -6.978.300 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 79.610 | 99.000 | 151.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 79.610 | 99.000 | 151.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -79.610 | -82.000 | -151.800 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.01.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eigener Tageseinrichtungen für Kinder und Unterstützung von Tageseinrichtungen und Spiel- und Krabbelgruppen privater und freier Träger Abwicklung von Fördermaßnahmen zur Unterbringung und Betreuung einzelner Kinder in Kindertagesstätten und Horten

Auftrag

§§ 22,23 SGB (Sozialgesetzbuch) VIII Förderungsgrundsätze und § 24 SGB VIII, (Rechtsanspruch), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Übernahme der außerschulischen Betreuungsangebote an den Grundschulen (25.04.2002) Rahmenvereinbarung Integrationsplatz (Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag, LWV Hessen) in Verbindung mit § 35a SGB VIII, (gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung) § 90 SGB VIII in Verbindung mit § 15 HSchG (Hessisches Schulgesetz) (Übernahme von Betreuungsgebühren), Richtlinie für den Erlass der monatlichen Betreuungsgebühr für die Teilnahme an der außerschulischen Betreuung §§ 32, 32b, 32c HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch), (Landesförderung), Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums für die Einrichtung und Durchführung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen

Ziele

Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Familienentlastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soziale Integration und Ausgleichsfunktion Unterstützung von behinderten bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung | € | -6.097.064 | -6.162.069 | -6.276.063 | -6.441.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -414,24 | -422,55 | -5.291,79 | -4.074,45 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 93,69 | 94,98 | 129,35 | 0,00 |
| Betreute Kinder | Anzahl | 779 | 817 | 907 | 931 |
| - davon mit Mittagessen | Anzahl | 603 | 662 | 712 | 721 |
| Betreute Ü3-Kinder | Anzahl | 437 | 455 | 515 | 515 |
| - davon mit Mittagessen | Anzahl | 282 | 300 | 350 | 335 |
| Betreute U3-Kinder | Anzahl | 83 | 72 | 72 | 96 |
| - davon mit Mittagessen | Anzahl | 83 | 72 | 72 | 96 |
| Betreute Schulkinder | Anzahl | 259 | 320 | 320 | 320 |
| - davon mit Mittagessen | Anzahl | 238 | 290 | 290 | 290 |
| Erzieherinnen | Anzahl | 113 | 125 | 132 | 137 |
| Umfang der im Betreuungsbereich verfügbaren Personalstunden | Stunden | 140.865 | 153.000 | 162.000 | 168.000 |
| - davon für U3-Kinder | Stunden | 29.184 | 24.000 | 24.000 | 30.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.01.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - davon für Ü3-Kinder | Stunden | 84.024 | 101.000 | 110.000 | 110.000 |
| - davon für Schulkinder | Stunden | 27.657 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Umfang der Betreuungsstunden | Stunden | 120.707 | 124.000 | 133.000 | 140.000 |
| - davon für U3-Kinder | Stunden | 32.136 | 28.000 | 28.000 | 35.000 |
| - davon für Ü3-Kinder | Stunden | 65.891 | 69.000 | 78.000 | 78.000 |
| - davon für Schulkinder | Stunden | 22.680 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.252.886 | 1.370.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 155.221 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 106.453 | 133.600 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 1.989.422 | 2.353.500 | 2.745.600 | 2.745.600 | 2.745.600 | 2.745.600 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 500 | 100 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 670 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 3.504.652 | 3.888.000 | 4.268.100 | 4.267.700 | 4.269.100 | 4.269.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.966.746 | 5.471.800 | 5.871.900 | 5.988.900 | 6.108.300 | 6.230.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 271.576 | 419.200 | 458.100 | 467.100 | 476.300 | 485.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.774 | 621.000 | 691.600 | 697.800 | 704.000 | 710.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 66.713 | 59.200 | 65.900 | 64.500 | 56.100 | 54.700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 2.846.719 | 2.818.200 | 2.708.400 | 2.735.400 | 2.762.700 | 2.790.300 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 8.673.528 | 9.389.400 | 9.795.900 | 9.953.700 | 10.107.400 | 10.271.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -5.168.876 | -5.501.400 | -5.527.800 | -5.686.000 | -5.838.300 | -6.001.900 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.01.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -5.168.876 | -5.501.400 | -5.527.800 | -5.686.000 | -5.838.300 | -6.001.900 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 54.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | -54.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -5.223.051 | -5.501.400 | -5.527.800 | -5.686.000 | -5.838.300 | -6.001.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 874.013 | 660.669 | 748.263 | 755.700 | 763.200 | 770.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -874.013 | -660.669 | -748.263 | -755.700 | -763.200 | -770.800 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.097.064 | -6.162.069 | -6.276.063 | -6.441.700 | -6.601.500 | -6.772.700 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 79.391 | 95.000 | 147.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 79.391 | 95.000 | 147.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -79.391 | -78.000 | -147.800 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.01.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | | 79.391 | 95.000 | 147.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 79.391 | 95.000 | 147.800 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -79.391 | -78.000 | -147.800 | 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>Trotz Reduzierung von Modulzeiten aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kurzarbeit werden die Erträge aus den Landeszuweisungen stabil bleiben, auch aufgrund der 2021 festgeschriebenen Erhöhung von 5% und aufgrund der Investitionen auf Landesebene im Rahmen des Gute-Kitagesetzes und der voraussichtlichen Auswirkungen der Zuweisungen durch „Starke Heimat Hessen“.</p> <p>Die Zuweisungen des Landes für die 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 Bewegungskita und der Naturgruppe geplant ab September 2020. Insgesamt werden drei neue Gruppen geschaffen. Die Bewegungskita wird zwei Gruppen mit einer Aufnahmekapazität von je 25 Kinder haben. Die Naturgruppe wird 15 Kinder aufnehmen können.</p> <p>Erhöhung der Ansätze für Lehr- und Unterrichtsmaterial.</p> <p>Aufwand für Wartung von anzuschaffenden Wasserspendern in den Kindertagesstätten.</p> <p>Erhöhung der Reisekosten aufgrund Einkaufsfahrten des Kochs, Fahrten der Leitung Pustebume zur Naturkita und Erhöhung des Fortbildungsetats.</p> <p>Erhöhung Aufwand von externen Fortbildungskosten wegen Vergleich konfessionelle Einrichtungen und Notwendigkeit von Fortbildungen im Bereich Supervision, Anleiter und Bildungs- und Erziehungsplan.</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> |

Vorsorgeansatz für die kontinuierliche Gewinnung von pädagogischem Personal.

Anstieg der Cateringkosten aufgrund von Einstellung einer Frischkostkraft/Koch in der Bewegungskita und zusätzliche Zulieferung von Mittagessen für die Naturgruppe mit erhöhtem Aufwand (Bereitstellung von Geschirr und Besteck und Mitnahme durch das Cateringunternehmen).

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Erhöhung des Ansatzes durch Erhöhung der Abschläge der konfessionellen Trägereinrichtungen durch Veränderung des Personalschlüssels aufgrund des Gute Kita Gesetzes.

Mindestens gleichbleibender Ansatz für die Unterbringung von Wohnortkindern mit 1. Wohnsitz Flörsheim in Einrichtungen anderer Kommunen. Fehlende Krippen-Plätze in Flörsheim und Zuzug führen zu einer verstärkten Unterbringung in den umliegenden Kommunen.

Zuschuss an den Kreis für die Betreuung der Kinder an der Riedschule und geplanter Übergang der Betreuung Goldbornschule ab dem Schuljahr 2022.

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

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ab 2021 steht mit der Niederlegung der Liegenschaft Hofheimer Str. 3 die Erweiterung der Kita Pustebblume 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, Podestlandschaften, Spinden, Materialschränken u.ä. notwendig.

Möblierung für die Containererweiterung an der Betreuten Grundschule an der Schule am Weilbach.

Die Möblierung in der Kita Am Mainturm ist über 25 Jahre alt, abgenutzt und muss ausgewechselt werden.

Die Kita Sonnengarten benötigt einen neuen Krippensandkasten mit einem kurbelbaren Sonnenschutz und Abdeckung zum Schutz.

Die Garderoben in der Kita Bunte Kiste sind über 25 Jahre alt und müssen ausgewechselt werden. Darüber hinaus gibt es Vorgaben des Gesundheitsamtes, dass Putzlappen nicht mit derselben Waschmaschine gewaschen werden dürfen, wie das Zubehör für die Krippenkinder. Insoweit wird die Investition in eine Industrielwaschmaschine notwendig.

Für die Bewegungskita müssen diverse Bewegungselemente für den Innen- und Außenbereich angeschafft werden.

Bei den übrigen Einrichtungen müssen Inventargegenstände infolge von Alters- und Abnutzungserscheinungen ausgetauscht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Dylla |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.02 | Mehrgenerationentreff | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.02.00 | Mehrgenerationentreff | |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -164.985 | -219.639 | -196.421 | -199.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -11,21 | -15,06 | -165,62 | -126,19 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 84 | 79 | 200 | 200 |
| Anzahl der Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen | Anzahl | 592 | 770 | 2.000 | 2.000 |
| Umfang der durchgeführten Veranstaltungen in Stunden pro Jahr | Anzahl | 0 | 175 | 640 | 640 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 0 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.02 | Mehrgenerationentreff | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.02.00 | Mehrgenerationentreff | | | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 108.300 | 121.200 | 123.500 | 125.800 | 128.100 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.000 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.494 | 23.700 | 14.700 | 14.800 | 14.900 | 15.000 | | |
| 14 | | Abschreibungen | 1.098 | 300 | 900 | 900 | 700 | 600 | | |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 80.004 | 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) | 82.595 | 140.300 | 149.100 | 151.600 | 153.900 | 156.300 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -82.595 | -140.300 | -130.800 | -133.300 | -135.600 | -138.000 | | |
| 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) | -82.595 | -140.300 | -130.800 | -133.300 | -135.600 | -138.000 | | |
| 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) | -82.595 | -140.300 | -130.800 | -133.300 | -135.600 | -138.000 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.390 | 79.339 | 65.621 | 66.200 | 66.900 | 67.600 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -82.390 | -79.339 | -65.621 | -66.200 | -66.900 | -67.600 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.985 | -219.639 | -196.421 | -199.500 | -202.500 | -205.600 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Dylla |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.02 | Mehrgenerationentreff | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.02.00 | Mehrgenerationentreff | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 219 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 219 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -219 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 219 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 219 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -219 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

04.02.02.00 Mehrgenerationentreff

| | |
|-----------------|--|
| Position | Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Förderung des Landes Hessen für Familienzentren. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dies sind insbesondere Aufwendungen für Materialien, Honorare, Gästebewirtung und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung für 2 Fachkräfte als Voraussetzung für die Förderung vom Land. |
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen zum Baubetriebshof Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte, Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement. |
| Position | Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit |
| 7 | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie z.B. Regal für Stuhllager, Equipment für Musikprojekte, Kaffeevollautomat, Beamer. |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | verantwortlich: Herr Dylla |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. 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) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 48.620 | 73.400 | 86.700 | 88.200 | 89.700 | 91.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.001 | 100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.767 | 50.300 | 44.500 | 44.900 | 45.300 | 45.700 |
| 14 | | Abschreibungen | 298 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 115.510 | 113.000 | 145.000 | 146.400 | 147.900 | 149.300 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 207.196 | 237.100 | 279.900 | 283.200 | 286.600 | 289.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 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) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 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) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.747 | 30.342 | 33.427 | 33.700 | 34.000 | 34.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.747 | -30.342 | -33.427 | -33.700 | -34.000 | -34.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | |
| Budget | 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -235.743 | -267.442 | -313.327 | -316.900 | -320.600 | -324.300 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -352 | -2.500 | -3.500 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.04.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Beschreibung

Durchführung von familienunterstützenden und suchtpreventiven Maßnahmen, Hilfestellung bei Sucht- und Familienproblemen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Räumen und Räumlichkeiten zur Durchführung von betreuter und offener Kinder- und Jugendarbeit.

Auftrag

§ 13, §§ 16-18, § 21, §§ 27 - 29, §§ 41, 52 SGB VIII § 11 SGB VIII §§ 79, 80 SGB VIII, § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung) Richtlinien über die Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebes "Stadthallen Flörsheim am Main" und für weitere städtische Veranstaltungsräume Drucksache XV/0287-D, Raumnutzung im Güterschuppen Drucksache XIV/0015/2001-D

Ziele

Familienbildung, Unterstützung der Familie, Vorbeugung von Fehlentwicklungen bei Jugendlichen Förderung der Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen untereinander in alters- bzw. interessenshomogenen Gruppen, Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Ausbau und Stärkung des ortsnahen Angebotes an Räumen für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -235.743 | -267.442 | -313.327 | -316.900 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -16,02 | -18,34 | -264,19 | -200,44 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,00 |
| Bereitgestellte Räumlichkeiten | Anzahl | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Umfang der Nutzung in Stunden pro Jahr | Stunden | 3.600 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.04.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 48.620 | 73.400 | 86.700 | 88.200 | 89.700 | 91.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.001 | 100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.767 | 50.300 | 44.500 | 44.900 | 45.300 | 45.700 |
| 14 | | Abschreibungen | 298 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 115.510 | 113.000 | 145.000 | 146.400 | 147.900 | 149.300 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 207.196 | 237.100 | 279.900 | 283.200 | 286.600 | 289.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 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) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 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) | -205.996 | -237.100 | -279.900 | -283.200 | -286.600 | -289.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.747 | 30.342 | 33.427 | 33.700 | 34.000 | 34.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.747 | -30.342 | -33.427 | -33.700 | -34.000 | -34.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -235.743 | -267.442 | -313.327 | -316.900 | -320.600 | -324.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Steinbach-Schelter |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.04.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -352 | -2.500 | -3.500 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 352 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -352 | -2.500 | -3.500 | 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 |
| 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 |

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.

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 2021 mit Aufstockung um eine viertel Stelle wegen Veränderungen und höheren Anforderungen im pädagogischen Bereich mit Anstieg von Nachfragen bei den Beratungen und Komplexität der Themen.

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 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.04 | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | verantwortlich: Herr Hanf |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 11.878 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 731 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.957 | 36.600 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 28.622 | 28.200 | 31.000 | 30.800 | 30.800 | 23.800 |
| 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) | 52.187 | 82.900 | 53.100 | 52.900 | 52.900 | 45.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 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) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 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) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 115.600 | 186.618 | 212.696 | 214.950 | 217.390 | 219.790 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -115.600 | -186.618 | -212.696 | -214.950 | -217.390 | -219.790 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | | |
| Budget | 04.20.04 | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -167.788 | -269.518 | -265.796 | -267.850 | -270.290 | -265.690 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | 0 | -62.000 | -44.000 | 0 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.04 | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.06 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.06.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, DIN EN (Deutsche Industrienorm/Europäische Norm)

Ziele

Kinderspielplätze vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -167.788 | -269.518 | -265.796 | -267.850 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -11,40 | -18,48 | -224,11 | -169,42 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 11.878 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 731 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.957 | 36.600 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 28.622 | 28.200 | 31.000 | 30.800 | 30.800 | 23.800 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | |
| Budget | 04.20.04 | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.06 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.06.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 52.187 | 82.900 | 53.100 | 52.900 | 52.900 | 45.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 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) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 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) | -52.187 | -82.900 | -53.100 | -52.900 | -52.900 | -45.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 115.600 | 186.618 | 212.696 | 214.950 | 217.390 | 219.790 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -115.600 | -186.618 | -212.696 | -214.950 | -217.390 | -219.790 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -167.788 | -269.518 | -265.796 | -267.850 | -270.290 | -265.690 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -62.000 | -44.000 | 0 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.20 | Kinder und Jugend | | | | | | | | |
| Budget | 04.20.04 | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.06 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.06.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 62.000 | 44.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -62.000 | -44.000 | 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

Für den Erwerb von VGG < 1 T€ werden 3 T€ in 2021 und in den FIP Jahren 2022 – 2024 je 2.000 € als Vorsorgeansätze veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 41 T€ für den Erwerb von VGG > 1 T€ im HJ 2021 sollen für die Erneuerung

- Spielplatz am Untertor 30.000 €
- Spielplatz Heinrich-Brüning-Straße 7.000 €
- Spielplatz Eichendorff Straße 4.000 €

verwendet werden.

In den FIP Jahren 2022 bis 2024 sind jeweils weitere 30 T€ als Vorsorgeansätze eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 580 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.656 | 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. | 12.500 | 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 | 451 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 24.187 | 10.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 136.086 | 135.900 | 143.300 | 146.000 | 148.700 | 151.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.195 | 10.000 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.878 | 86.100 | 85.400 | 86.100 | 86.800 | 87.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.446 | 900 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 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) | 244.606 | 232.900 | 240.500 | 244.000 | 247.500 | 250.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 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) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 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) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.710 | 12.489 | 12.171 | 12.200 | 12.400 | 12.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.710 | -12.489 | -12.171 | -12.200 | -12.400 | -12.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budget | 04.30.01 | Stadtbücherei | | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -232.129 | -234.789 | -242.171 | -245.700 | -249.400 | -252.900 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -580 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.01 | Stadtbücherei | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Lerch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.01.00 | Stadtbücherei | |

Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Satzung und Gebührenordnung zur Satzung der Stadt Flörsheim am Main über den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Stadtbücherei Flörsheim am Main"

Ziele

Medienangebote für Bildung und Kultur bereitstellen, fördern, vernetzen und zukunftsorientiert weiterentwickeln Grundlagen für Lern-, Lese- und Medienkompetenz schaffen und nachhaltig gewährleisten, niedrigschwelligen u. qualitätsgesicherten Zugang zu Informationen schaffen u. damit zur Chancengleichheit beitragen, Infrastruktur der Kommune ausbauen und kundenorientiert arbeiten.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -232.129 | -234.789 | -242.171 | -245.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -15,77 | -16,10 | -204,19 | -155,41 |
| Entleihungen pro 1.000 Einwohner | Anzahl | 4.026 | 3.844 | 3.810 | 3.775 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,92 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| Umfang des Medienbestands | Anzahl | 21.951 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| Entleihungen pro Jahr | Anzahl | 87.196 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Neuerwerbungen pro Jahr | Anzahl | 1.481 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Öffnungszeiten pro Jahr | Anzahl | 957 | 950 | 950 | 950 |
| Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 145 | 140 | 140 | 140 |
| Veranstaltungsbesucher pro Jahr | Anzahl | 2.169 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 580 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.656 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.01 | Stadtbücherei | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Lerch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.01.00 | Stadtbücherei | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 451 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 24.187 | 10.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 136.086 | 135.900 | 143.300 | 146.000 | 148.700 | 151.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.195 | 10.000 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.878 | 86.100 | 85.400 | 86.100 | 86.800 | 87.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.446 | 900 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 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) | 244.606 | 232.900 | 240.500 | 244.000 | 247.500 | 250.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 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) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 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) | -220.419 | -222.300 | -230.000 | -233.500 | -237.000 | -240.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.710 | 12.489 | 12.171 | 12.200 | 12.400 | 12.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.710 | -12.489 | -12.171 | -12.200 | -12.400 | -12.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -232.129 | -234.789 | -242.171 | -245.700 | -249.400 | -252.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.01 | Stadtbücherei | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Frau Lerch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.01.00 | Stadtbücherei | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -580 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 580 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -580 | -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 Medienerwerb 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 und Beitrag zum OnleiheVerbundHessen u.ä.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.854 | 52.800 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 950 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 54.378 | 43.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 93.182 | 97.800 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 246.051 | 239.600 | 251.500 | 255.900 | 260.500 | 265.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -47.303 | 23.300 | 18.800 | 18.900 | 19.000 | 19.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.657 | 158.200 | 121.300 | 121.600 | 121.900 | 122.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 282 | 300 | 500 | 800 | 700 | 700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.176 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| 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) | 339.863 | 427.800 | 398.500 | 403.600 | 408.600 | 413.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -246.682 | -330.000 | -307.200 | -312.300 | -317.300 | -322.300 |
| 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) | -246.682 | -330.000 | -307.200 | -312.300 | -317.300 | -322.300 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -244.732 | -330.000 | -307.200 | -312.300 | -317.300 | -322.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 134.588 | 143.954 | 162.858 | 164.150 | 165.750 | 167.350 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -134.588 | -143.954 | -162.858 | -164.150 | -165.750 | -167.350 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -379.320 | -473.954 | -470.058 | -476.450 | -483.050 | -489.650 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.03.00 | Kinder- und Jugendarbeit | |

Beschreibung

Angebote für Kinder im außerschulischen Bereich, Förderung von Maßnahmen anderer Träger

Auftrag

§ 8, § 9, §§ 11- 14, §§ 73 - 74 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 4c HGO (Hessische Gemeindeordnung), Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Drucksache XIV/0486/99, Richtlinien zur Vereinsförderung und zur Förderung von Jugendfreizeiten

Ziele

Stärkung sozialer Kompetenzen, Chancengleichheit und Gleichberechtigung in der Gesellschaft sowie Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Jugendlichen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Entlastung und Unterstützung der Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kulturelle Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -118.942 | -188.979 | -153.282 | -155.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -8,08 | -12,96 | -129,24 | -98,17 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,92 | 0,92 | 0,82 | 0,00 |
| Angeborene, durchgeführte Veranstaltungen pro Jahr | Anzahl | 50 | 58 | 58 | 58 |
| Teilnehmer an durchgeführten Veranstaltungen | Anzahl | 3.170 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Umfang der angebotenen Veranstaltungen in Stunden pro Jahr | Stunden | 320 | 360 | 360 | 360 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 54.096 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 54.096 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 04.02.03.00 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 90.859 | 103.700 | 93.100 | 94.700 | 96.400 | 98.100 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -24.223 | 12.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.842 | 79.600 | 58.800 | 58.900 | 59.000 | 59.100 | | |
| 14 | | Abschreibungen | 217 | 200 | 300 | 400 | 300 | 300 | | |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 4.176 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | | |
| 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) | 143.871 | 202.100 | 164.700 | 166.500 | 168.300 | 170.100 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -89.776 | -161.600 | -124.200 | -126.000 | -127.800 | -129.600 | | |
| 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) | -89.776 | -161.600 | -124.200 | -126.000 | -127.800 | -129.600 | | |
| 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) | -89.776 | -161.600 | -124.200 | -126.000 | -127.800 | -129.600 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29.167 | 27.379 | 29.082 | 29.200 | 29.500 | 29.800 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.167 | -27.379 | -29.082 | -29.200 | -29.500 | -29.800 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -118.942 | -188.979 | -153.282 | -155.200 | -157.300 | -159.400 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.02 | Kinder und Jugend | Produktart: extern |
| Produkt | 04.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.02.03.00 | Kinder- und Jugendarbeit | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

04.02.03.00 Kinder- und Jugendarbeit

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Veranstaltungen und Projekte im Bereich Freizeit, Kultur und Bildung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Darunter fallen z. B. Spielefeste, Ferienkalender, Fahrtenprogramme, Bildungsveranstaltungen, Pädagogikprogramme, Kindertheater, Walpurgisnacht, Kartoffelfeuer, Familientreffs u.ä.

Aufwand für Ferienspiele

Aufwand für Mieten städtischer Räumlichkeiten

Aufwand für Mieten von Anlagen und Geräten

Aufwand für Dienstleistungen der Hausmeister des Eigenbetriebes Stadthallen bzw. Personalaufwendungen

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Zuschüsse für Klassenfahrten der Schulen und für Kinder- und Jugendfreizeiten

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 Kosten für Brandsicherheitsdienst aus dem Produkt 03.03.01.00.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.02 | Ausstellungen und Sammlungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.02.00 | Ausstellungen und Sammlungen | |

Beschreibung

Durchführung von Ausstellungen; Sammlung, Pflege und Archivierung von Kunstwerken und Objekten

Auftrag

Stadtverordnetenbeschlüsse zum Betrieb und der Unterhaltung des Heimatmuseums und des Kunstforums Mainturm

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben, Kunst und Kunstschaaffenden

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -80.983 | -121.357 | -139.074 | -140.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,50 | -8,32 | -117,26 | -88,99 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| Besucher pro Jahr | Anzahl | 500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ausstellungen pro Jahr | Anzahl | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Öffnungstage pro Jahr | Anzahl | 42 | 120 | 120 | 120 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 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 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 17 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 33.360 | 41.600 | 42.000 | 42.700 | 43.400 | 44.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -12.509 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.945 | 19.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 65 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.02 | Ausstellungen und Sammlungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.02.00 | Ausstellungen und Sammlungen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 32.861 | 65.000 | 57.400 | 58.300 | 59.000 | 59.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -32.845 | -64.400 | -57.300 | -58.200 | -58.900 | -59.600 |
| 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) | -32.845 | -64.400 | -57.300 | -58.200 | -58.900 | -59.600 |
| 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) | -32.845 | -64.400 | -57.300 | -58.200 | -58.900 | -59.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.138 | 56.957 | 81.774 | 82.500 | 83.300 | 84.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.138 | -56.957 | -81.774 | -82.500 | -83.300 | -84.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.983 | -121.357 | -139.074 | -140.700 | -142.200 | -143.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 04.03.02 | Ausstellungen und Sammlungen | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 04.03.02.00 | Ausstellungen und Sammlungen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

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 im Flörsheimer Stadtgebiet.

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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.03 | Kulturelle Veranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.03.00 | Kulturelle Veranstaltungen | |

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Maßnahmen

Auftrag

Verordnungen und Dienstanweisungen, Magistratsbeschlüsse, sonstige Beschlüsse, Musikschule:
Satzung und Gebührenordnung (2004)

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben durch Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes,
Erhöhung der Lebensqualität (weicher Standortfaktor)

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -179.395 | -163.618 | -177.702 | -180.550 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -12,19 | -11,22 | -149,83 | -114,20 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,18 | 1,48 | 1,52 | 0,00 |
| Besucher pro Jahr im Kabarett-/Comedy-Programm | Anzahl | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.854 | 52.700 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 950 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 265 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 39.069 | 56.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 121.831 | 94.300 | 116.400 | 118.500 | 120.700 | 122.900 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -10.571 | 6.900 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.870 | 59.500 | 51.500 | 51.700 | 51.900 | 52.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.03 | Kulturelle Veranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.03.00 | Kulturelle Veranstaltungen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 163.131 | 160.700 | 176.400 | 178.800 | 181.300 | 183.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -124.061 | -104.000 | -125.700 | -128.100 | -130.600 | -133.100 |
| 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) | -124.061 | -104.000 | -125.700 | -128.100 | -130.600 | -133.100 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -122.111 | -104.000 | -125.700 | -128.100 | -130.600 | -133.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 57.284 | 59.618 | 52.002 | 52.450 | 52.950 | 53.350 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -57.284 | -59.618 | -52.002 | -52.450 | -52.950 | -53.350 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -179.395 | -163.618 | -177.702 | -180.550 | -183.550 | -186.450 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budget | 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, Kulturelle Veranstaltungen | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 04.03.03 | Kulturelle Veranstaltungen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 04.03.03.00 | Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

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 städtischen Räumlichkeiten

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 850 | 200 | 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 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 863 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 15.127 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -17.594 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.006 | 10.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 62.855 | 62.000 | 62.100 | 60.100 | 58.200 | 56.200 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 239.005 | 252.600 | 212.500 | 214.500 | 216.600 | 218.600 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 309.400 | 331.000 | 289.300 | 289.300 | 289.500 | 289.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 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) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 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) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.089 | 25.579 | 26.432 | 26.550 | 26.850 | 27.150 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.089 | -25.579 | -26.432 | -26.550 | -26.850 | -27.150 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budget | 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -338.626 | -356.379 | -315.732 | -315.850 | -316.350 | -316.650 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 3.770 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 3.770 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -3.770 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.04.00 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | |
| Fördermaßnahmen für Vereine und Religionsgemeinschaften | |
| Auftrag | |
| Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung | |
| Ziele | |
| Förderung der örtlichen Vereine und ortsansässigen Religionsgemeinschaften | |

| | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | | | | |
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Über-/Unterdeckung | € | -338.626 | -356.379 | -315.732 | -315.850 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -23,01 | -24,44 | -266,22 | -199,78 |

| | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Messzahlen | | | | | |
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,00 |
| Vereine und Religionsgemeinschaften | Anzahl | 119 | 119 | 119 | 119 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 850 | 200 | 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 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 863 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 15.127 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -17.594 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.006 | 10.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 62.855 | 62.000 | 62.100 | 60.100 | 58.200 | 56.200 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 239.005 | 252.600 | 212.500 | 214.500 | 216.600 | 218.600 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.04.00 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 309.400 | 331.000 | 289.300 | 289.300 | 289.500 | 289.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 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) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 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) | -308.537 | -330.800 | -289.300 | -289.300 | -289.500 | -289.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.089 | 25.579 | 26.432 | 26.550 | 26.850 | 27.150 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.089 | -25.579 | -26.432 | -26.550 | -26.850 | -27.150 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -338.626 | -356.379 | -315.732 | -315.850 | -316.350 | -316.650 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 3.770 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 3.770 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.770 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budget | 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | | | | | | | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | verantwortlich: Herr Kunesch | |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 04.03.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 04.03.04.00 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 3.770 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 3.770 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -3.770 | -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 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 32 | 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 | 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) | 4.539 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 22.333 | 19.200 | 19.200 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.677 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.675 | 74.200 | 98.000 | 93.700 | 94.400 | 95.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 43.203 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 41.600 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 22.500 | 22.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 126.389 | 161.000 | 185.000 | 180.900 | 181.900 | 180.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 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) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 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) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 60.607 | 61.734 | 60.298 | 60.800 | 61.400 | 62.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60.607 | -61.734 | -60.298 | -60.800 | -61.400 | -62.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | |
| Budget | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -182.457 | -218.234 | -240.798 | -237.200 | -238.800 | -238.300 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | 0 | -12.000 | -31.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.07 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.07.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | |

Beschreibung

Planung, Bau sowie Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Freizeiteinrichtungen vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten. Erhalten eines ganzjährigen Spielbetriebes.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -182.457 | -218.234 | -240.798 | -237.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -12,40 | -14,96 | -203,03 | -150,03 |
| Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro m ² | € | 3,74 | 4,45 | 4,91 | 4,83 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,25 | 0,25 | 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 4.508 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 4.539 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 22.333 | 19.200 | 19.200 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 1.677 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.675 | 74.200 | 98.000 | 93.700 | 94.400 | 95.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | |
| Budget | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | Produktart: extern |
| Produkt | 04.03.07 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 04.03.07.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | | Abschreibungen | 43.203 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 41.600 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 22.500 | 22.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 126.389 | 161.000 | 185.000 | 180.900 | 181.900 | 180.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 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) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 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) | -121.849 | -156.500 | -180.500 | -176.400 | -177.400 | -176.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 60.607 | 61.734 | 60.298 | 60.800 | 61.400 | 62.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60.607 | -61.734 | -60.298 | -60.800 | -61.400 | -62.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.457 | -218.234 | -240.798 | -237.200 | -238.800 | -238.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 04.30 | Kultur und Sport | | | | | | | | |
| Budget | 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kinder und Jugend, Kultur und Sport | | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.03 | Kultur und Sport | | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 04.03.07 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 04.03.07.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -12.000 | -31.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 12.000 | 31.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | 0 | -12.000 | -31.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

04.03.07.00 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen

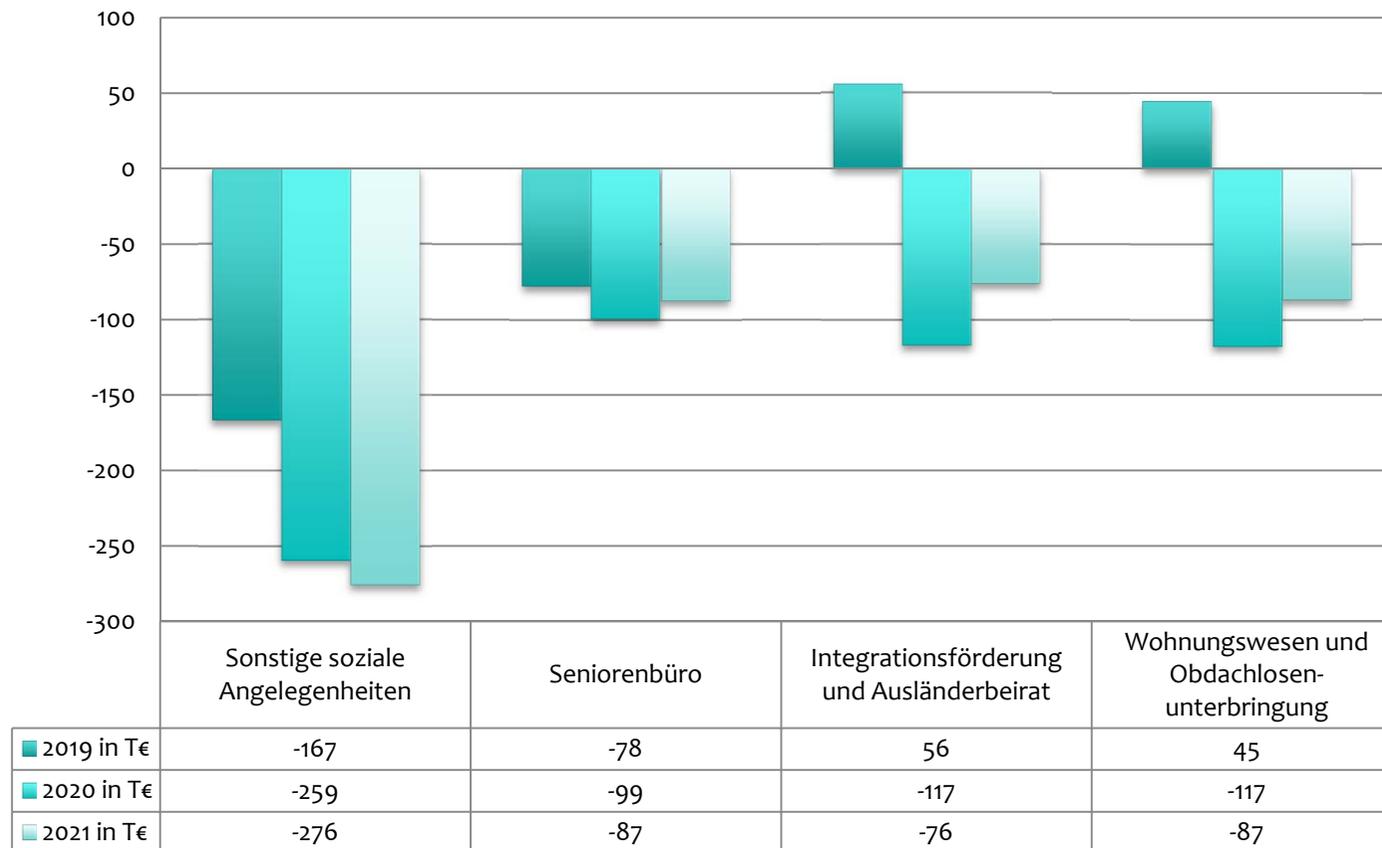
| Position | Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt |
|----------|--|
| 13 | <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Aufwendungen insbesondere für die Tiefenreinigung der Kunstrasenplätze, Reinigung von Sinkkästen, Dekompaktieren der Kunstrasenplätze – 5 T€, Reparatur Beregnungsanlagen – 30 T€, Umgestaltung des Naturnahen Spielgeländes – auch unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten – 30 T€</p> <p>Jährliche Hauptuntersuchungen für alle Sportanlagen sowie Prüfung Flutlicht auf Sportplätzen nach BGVA§, 5-jährlich Stand-sicherheitsprüfung Flutlichtmasten und Ballfangzäune – 9 T€</p> <p>Mit Beschluss des HFA vom 10.12.2020 sollen für die Planung zur Schaffung einer Freizeitmöglichkeit für Teens 5 T€ eingestellt werden.</p> |
| 15 | <p>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</p> <p>Aufwendungen für vertraglich vereinbarte Vereinsförderung mit DJK, SV09 und Germania.</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.</p> <p>Kosten aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.</p> |
| | <p>Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit</p> |
| 7 | <p>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</p> <p>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>Erwerb einer Kunstrasenreinigungsmaschine sowie Erwerb von neuen Ballfangnetzen und neuen Toren.</p> |

Budgetbereich 05 Sozialwesen

Mittelherkunft und Verwendung

| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Erträge | 754 | 757 | 924 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 501 | 550 | 515 |
| Zuschüsse | 20 | 23 | 21 |
| Sonstiger Kostenersatz | 232 | 183 | 385 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 1 |
| Aufwendungen | 410 | 851 | 1.032 |
| davon: Personalkosten | 220 | 381 | 380 |
| Sach- & Dienstleistung | 105 | 251 | 425 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 73 | 214 | 222 |
| Abschreibungen | 11 | 4 | 5 |
| Interne Leistungsbeziehungen (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | 487 | 499 | 418 |
| Jahresergebnis | -143 | -593 | -526 |

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Sozialwesen 2019 bis 2021 in T€



2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.10 | Soziale Angelegenheiten | |
| Budget | 05.10.01 | Soziale Angelegenheiten | verantwortlich: Herr Dylla |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 443 | 400 | 600 | 500 | 300 | 300 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 1.825 | 500 | 700 | 600 | 400 | 400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 143.623 | 143.600 | 156.500 | 159.300 | 162.100 | 164.900 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -3.084 | 23.200 | 26.900 | 27.300 | 27.700 | 28.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.789 | 5.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.184 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.900 | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 77.000 |
| 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) | 148.412 | 243.200 | 260.000 | 265.300 | 270.400 | 275.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -146.587 | -242.700 | -259.300 | -264.700 | -270.000 | -275.200 |
| 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) | -146.587 | -242.700 | -259.300 | -264.700 | -270.000 | -275.200 |
| 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) | -146.587 | -242.700 | -259.300 | -264.700 | -270.000 | -275.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 19.955 | 16.758 | 16.364 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -19.955 | -16.758 | -16.364 | -16.400 | -16.600 | -16.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.10 | Soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
| Budget | 05.10.01 | Soziale Angelegenheiten | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -166.542 | -259.458 | -275.664 | -281.100 | -286.600 | -292.000 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 392 | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 392 | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -392 | -7.600 | -7.600 | 0 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 05.01.01 | Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.01.01.00 | Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten | |

Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

Auftrag

Alle Bücher des SG (Sozialgesetz) - insbesondere § 16 SGB I + § 93 SGB IV, BVG (Bundes-versorgungsgesetz), WoGG

Ziele

Die wohnortnahe Unterstützung der (potenziellen) Leistungnehmer im Zusammenhang mit der Beantragung / dem Bezug sozialer Leistungen und Renten soll mit diesem Produkt gewährleistet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -157.099 | -226.179 | -242.082 | -247.100 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -10,67 | -15,51 | -204,12 | -156,29 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,51 | 2,51 | 3,50 | 0,00 |
| Beratungsgespräche pro Jahr | Anzahl | 4.051 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Rentenanträge pro Jahr | Anzahl | 89 | 200 | 200 | 200 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 135.662 | 131.800 | 143.600 | 146.200 | 148.800 | 151.400 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.221 | 20.500 | 24.100 | 24.500 | 24.900 | 25.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.339 | 3.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| 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) | 147.221 | 217.900 | 234.000 | 239.000 | 244.000 | 249.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -147.122 | -217.800 | -233.900 | -238.900 | -243.900 | -249.000 |
| 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) | -147.122 | -217.800 | -233.900 | -238.900 | -243.900 | -249.000 |
| 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) | -147.122 | -217.800 | -233.900 | -238.900 | -243.900 | -249.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -157.099 | -226.179 | -242.082 | -247.100 | -252.200 | -257.400 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.01 | Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.01.00 | Soziale- und Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 05.01.02 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.01.02.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

Beschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Organisationen mit sozialen Zielen

Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen, Mitgliedschaften

Ziele

Mit diesem Produkt sollen solche Einrichtungen gefördert werden, die besonders den Bevölkerungsschichten dienen, die der Unterstützung durch Dritte bedürfen. Weiterhin soll mit den Zuwendungen zu besonderen Anlässen die Wahrnehmung der Stadt als Ansprechpartner dieser Einrichtungen und der genannten Bevölkerungsschichten unterstützt werden

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -9.443 | -33.279 | -33.582 | -34.000 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -0,64 | -2,28 | -28,32 | -21,51 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,00 |
| Bezuschusste Einrichtungen | Anzahl | 13 | 14 | 14 | 14 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 443 | 400 | 600 | 500 | 300 | 300 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 1.725 | 400 | 600 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 7.961 | 11.800 | 12.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -12.304 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.450 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.184 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 05.01.02 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.01.02.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 1.191 | 25.300 | 26.000 | 26.300 | 26.400 | 26.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 534 | -24.900 | -25.400 | -25.800 | -26.100 | -26.200 |
| 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) | 534 | -24.900 | -25.400 | -25.800 | -26.100 | -26.200 |
| 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) | 534 | -24.900 | -25.400 | -25.800 | -26.100 | -26.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.443 | -33.279 | -33.582 | -34.000 | -34.400 | -34.600 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Erbeg. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 392 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 392 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -392 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 5101 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 392 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | 392 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -392 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

05.01.02.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Mittel für Zuschüsse an mobile soziale Hilfsdienste, Seniorentreffs, Hattersheimer-Hofheimer Tafel, 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.20 | Senioren | |
| Budget | 05.20.01 | Seniorenbüro | verantwortlich: Herr Dylla |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 18.229 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 18.267 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 17.157 | 18.400 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 4.229 | 6.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.630 | 9.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 60.755 | 79.000 | 83.000 | 85.000 | 87.500 | 90.000 |
| 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 ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 84.771 | 113.000 | 101.100 | 103.200 | 105.800 | 108.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -66.503 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 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) | -66.503 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -66.466 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.202 | 9.579 | 9.682 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.202 | -9.579 | -9.682 | -9.700 | -9.800 | -9.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.20 | Senioren | | | | | | | |
| Budget | 05.20.01 | Seniorenbüro | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -77.669 | -99.179 | -87.382 | -89.500 | -92.200 | -94.900 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 05.02.01 | Seniorenbüro | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.02.01.00 | Seniorenbüro | |

Beschreibung

Angebote zur Förderung und Freizeitgestaltung von Senioren, Begleitung der Seniorenberatungsstelle und des "Runden Tisches", Auskünfte in seniorenspezifischen Fragen

Auftrag

ggf. Magistratsbeschlüsse, Verträge, etc.

Ziele

Ziel des Produktes ist es, Senioren insbesondere in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen und spezifischen Auskunftsbedarf zu decken.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -77.669 | -99.179 | -87.382 | -89.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,28 | -6,80 | -73,68 | -56,61 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,31 | 0,31 | 0,15 | 0,00 |
| Durchgeführte Veranstaltungen | Anzahl | 14 | 7 | 7 | 7 |
| Teilnehmer | Anzahl | 411 | 150 | 150 | 150 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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. | 18.229 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 18.267 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 17.157 | 18.400 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 4.229 | 6.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.630 | 9.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 60.755 | 79.000 | 83.000 | 85.000 | 87.500 | 90.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--------------|----------------------------|
| 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 | Produktart: extern |
| Produkt | 05.02.01 | Seniorenbüro | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.02.01.00 | Seniorenbüro | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 84.771 | 113.000 | 101.100 | 103.200 | 105.800 | 108.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -66.503 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 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) | -66.503 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -66.466 | -89.600 | -77.700 | -79.800 | -82.400 | -85.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.202 | 9.579 | 9.682 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.202 | -9.579 | -9.682 | -9.700 | -9.800 | -9.900 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.669 | -99.179 | -87.382 | -89.500 | -92.200 | -94.900 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. Seniorengymnastik, Seniorenaktionstag und Seniorenwegweiser) incl. Mieten für geplante Veranstaltungen. Benötigte Hausmeisterdienste zur Durchführung des Seniorentreffs Keramag/Falkenberg. |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Aufwendungen für die Kommunale Seniorenberatungsstelle (Vollzeitstelle verbunden mit Vollfinanzierung durch die Stadt Flörsheim am Main) |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.30 | Ausländische Mitbürger | |
| Budget | 05.30.01 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | verantwortlich: Frau Eisenhauer |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 122.400 | 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 | 20.475 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 142.975 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 48.626 | 55.100 | 50.300 | 51.100 | 51.900 | 52.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -20.087 | 12.800 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.016 | 17.400 | 15.300 | 15.400 | 15.500 | 15.600 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 10.750 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 50.304 | 89.300 | 79.800 | 80.800 | 81.800 | 82.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 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) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 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) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 36.602 | 39.268 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.602 | -39.268 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.30 | Ausländische Mitbürger | | | | | | | |
| Budget | 05.30.01 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | verantwortlich: Frau Eisenhauer | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 56.068 | -116.668 | -76.082 | -77.100 | -78.200 | -79.300 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.30 | Ausländische Mitbürger | |
| Budget | 05.30.01 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | verantwortlich: Frau Eisenhauer |

| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Eisenhauer |
| Produktgruppe | 05.03 | Ausländische Mitbürger | Produktart: extern |
| Produkt | 05.03.01 | Integrationsförderung und Ausländerbeirat | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.03.01.00 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | |

Beschreibung

Angelegenheiten des Ausländerbeirats, Unterstützung ausländischer Mitbürger. Maßnahmen zur Verständnis- und Integrationsförderung

Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), städtische Hauptsatzung, Geschäftsordnung Ausländerbeirat, ggf. Magistratsbeschlüsse

Ziele

Mit diesem Produkt sollen die ausländischen Einwohner in ausländer-spezifischen 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 56.068 | -116.668 | -76.082 | -77.100 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 3,81 | -8,00 | -64,15 | -48,77 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,83 | 0,83 | 0,71 | 0,00 |
| Sitzungen pro Jahr | Anzahl | 9 | 12 | 12 | 12 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 122.400 | 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 | 20.475 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 142.975 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 48.626 | 55.100 | 50.300 | 51.100 | 51.900 | 52.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -20.087 | 12.800 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.016 | 17.400 | 15.300 | 15.400 | 15.500 | 15.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|---------------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.30 | Ausländische Mitbürger | |
| Budget | 05.30.01 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | verantwortlich: Frau Eisenhauer |

| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Eisenhauer |
| Produktgruppe | 05.03 | Ausländische Mitbürger | Produktart: extern |
| Produkt | 05.03.01 | Integrationsförderung und Ausländerbeirat | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.03.01.00 | Integrationsförderung und Asylangelegenheiten | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 10.750 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 50.304 | 89.300 | 79.800 | 80.800 | 81.800 | 82.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 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) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 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) | 92.670 | -77.400 | -67.900 | -68.900 | -69.900 | -70.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 36.602 | 39.268 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.602 | -39.268 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.068 | -116.668 | -76.082 | -77.100 | -78.200 | -79.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Integration und Asylangelegenheiten

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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.369 | 550.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 50.327 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 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 | 25.558 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 13.455 | 13.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 590.710 | 721.100 | 888.100 | 888.100 | 888.100 | 888.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 82.246 | 108.400 | 109.200 | 111.000 | 112.800 | 114.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -52.306 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.211 | 219.300 | 401.600 | 405.400 | 409.200 | 413.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 8.986 | 1.800 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| 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) | 126.138 | 405.100 | 590.800 | 598.200 | 605.800 | 613.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 464.571 | 316.000 | 297.300 | 289.900 | 282.300 | 274.800 |
| 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) | 464.571 | 316.000 | 297.300 | 289.900 | 282.300 | 274.800 |
| 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) | 464.571 | 316.000 | 297.300 | 289.900 | 282.300 | 274.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 419.710 | 433.445 | 384.000 | 387.700 | 391.700 | 395.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -419.710 | -433.445 | -384.000 | -387.700 | -391.700 | -395.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | | | | | | | | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 44.861 | -117.445 | -86.700 | -97.800 | -109.400 | -120.700 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern |
| Produkt | 05.04.01 | Wohnungsverwaltung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.04.01.00 | Wohnungsverwaltung | |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 67.179 | 18.768 | 40.314 | 35.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 4,56 | 1,29 | 33,99 | 22,39 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,13 | 1,13 | 1,20 | 0,00 |
| Neu vermietete Wohnungen | Anzahl | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Vermietete Wohnungen | Anzahl | 105 | 104 | 104 | 104 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.369 | 550.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 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 | 13.449 | 13.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 514.818 | 563.100 | 529.100 | 529.100 | 529.100 | 529.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 47.929 | 61.900 | 65.600 | 66.700 | 67.800 | 68.900 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -25.680 | 7.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.416 | 60.000 | 44.900 | 45.200 | 45.500 | 45.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meisl |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern |
| Produkt | 05.04.01 | Wohnungsverwaltung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.04.01.00 | Wohnungsverwaltung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 762 | 400 | 900 | 800 | 800 | 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) | 52.427 | 130.100 | 119.500 | 120.800 | 122.200 | 123.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 462.391 | 433.000 | 409.600 | 408.300 | 406.900 | 405.600 |
| 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) | 462.391 | 433.000 | 409.600 | 408.300 | 406.900 | 405.600 |
| 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) | 462.391 | 433.000 | 409.600 | 408.300 | 406.900 | 405.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 395.211 | 414.232 | 369.286 | 372.900 | 376.700 | 380.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -395.211 | -414.232 | -369.286 | -372.900 | -376.700 | -380.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 67.179 | 18.768 | 40.314 | 35.400 | 30.200 | 25.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | | | | | | | | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meinel | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Wohnungsverwaltung | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01.00 | Wohnungsverwaltung | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

05.04.01.00 Wohnungsverwaltung

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

Das Produkt 05.04.01.00 – Wohnraumverwaltung - 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 (2023) durchzuführen ist.

13 **Sach- und Dienstleistungen**

Insbesondere Aufwendungen für die Überprüfung sämtlicher Verträge im Wohnraummanagement durch eine Rechtsanwaltskanzlei.

Vorsorgeansatz für Räumungen von städtischen Mietwohnungen.

Beauftragung eines externen Hausmeisterservice. Die daraus entstehenden Kosten werden in der Betriebskostenabrechnung auf alle Mieter umgelegt.

Mehraufwendungen für den Bereich der Softwarepflege aufgrund des neuen Abrechnungsprogrammes WIN Casa. Dieses wurde zur Erstellung der Betriebskostenabrechnung angeschafft.

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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern |
| Produkt | 05.04.02 | Obdachlosenunterbringung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.04.02.00 | Obdachlosenunterbringung | |

Beschreibung

Beratung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

HSOG (Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz), Magistratsbeschlüsse, etc.

Ziele

Mit dem Produkt soll dem Entstehen der Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Person unfreiwilliger Obdachloser vorgebeugt bzw. es sollen die vorliegenden Gefahren beseitigt werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -22.318 | -136.213 | -127.014 | -133.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,52 | -9,34 | -107,09 | -84,25 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,00 |
| Pro Jahr untergebrachte Personen | Anzahl | 55 | 50 | 40 | 40 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.327 | 150.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 25.558 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 75.892 | 158.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 34.317 | 46.500 | 43.600 | 44.300 | 45.000 | 45.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | -26.626 | 5.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.795 | 159.300 | 356.700 | 360.200 | 363.700 | 367.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 8.224 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern |
| Produkt | 05.04.02 | Obdachlosenunterbringung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 05.04.02.00 | Obdachlosenunterbringung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 73.711 | 275.000 | 471.300 | 477.400 | 483.600 | 489.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 2.180 | -117.000 | -112.300 | -118.400 | -124.600 | -130.800 |
| 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) | 2.180 | -117.000 | -112.300 | -118.400 | -124.600 | -130.800 |
| 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) | 2.180 | -117.000 | -112.300 | -118.400 | -124.600 | -130.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 24.498 | 19.213 | 14.714 | 14.800 | 15.000 | 15.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.498 | -19.213 | -14.714 | -14.800 | -15.000 | -15.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.318 | -136.213 | -127.014 | -133.200 | -139.600 | -145.900 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 05 | Sozialwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 05.40 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | | | | | | | | |
| Budget | 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | verantwortlich: Herr Dylla | | | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Sozialwesen | verantwortlich: Frau Meinel | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterstützung | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.02 | Obdachlosenunterbringung | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.02.00 | Obdachlosenunterbringung | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

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

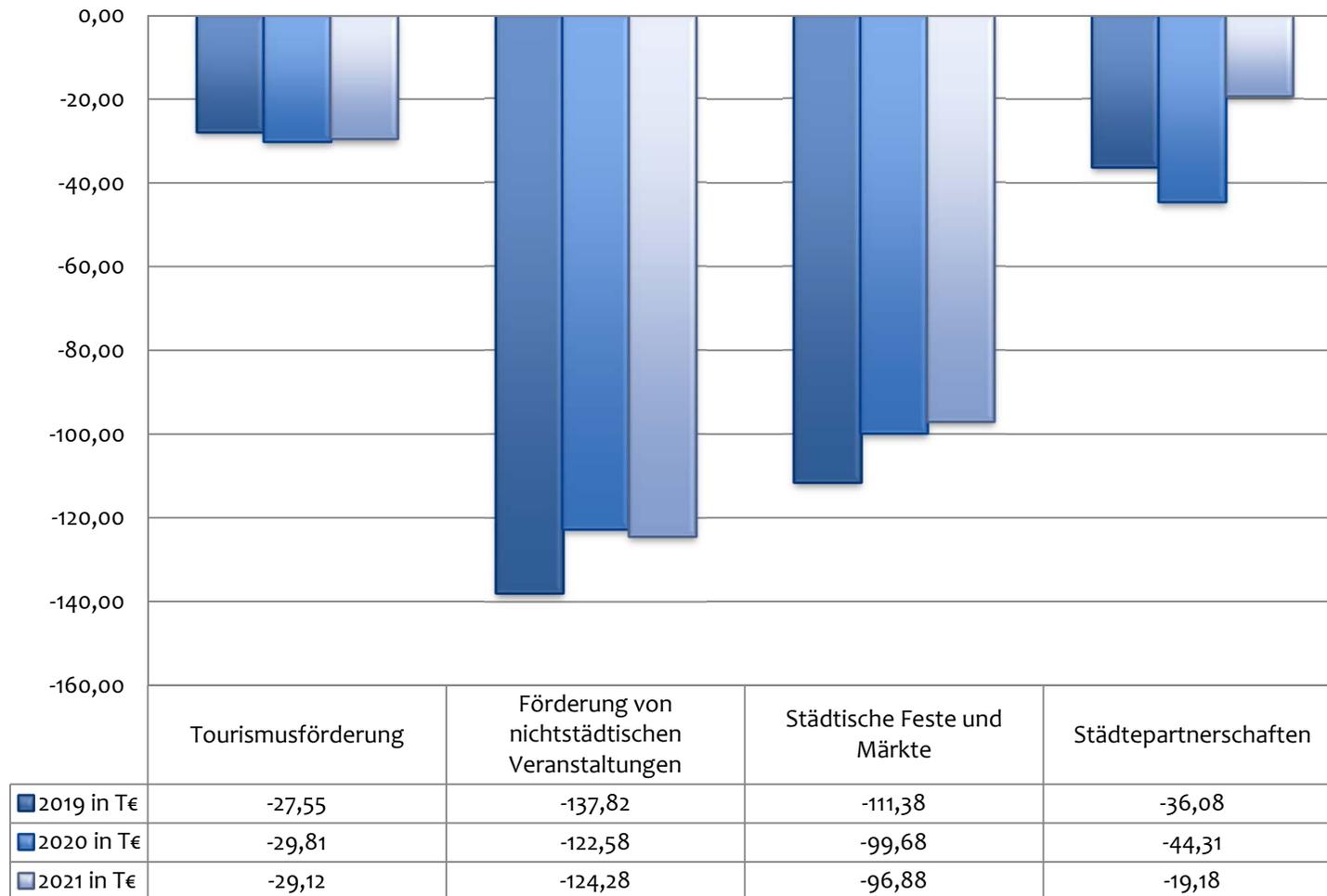
Vorsorgeansatz für die Ausstattung in Notunterkünften.

Budgetbereich 06 Wirtschaft

Mittelherkunft und Verwendung

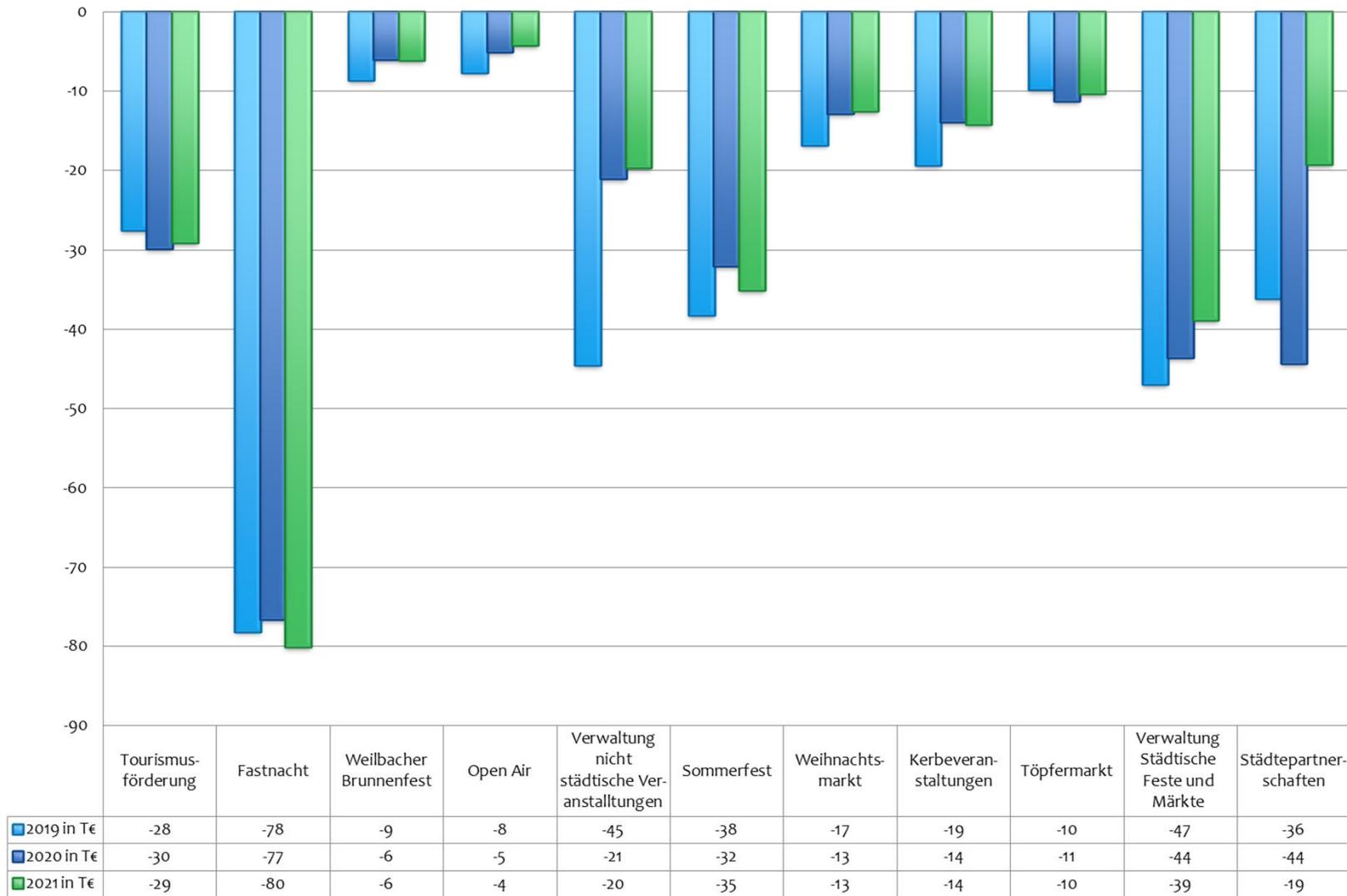
| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 16 | 18 | 18 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 15 | 17 | 17 |
| Zuschüsse | | 0 | |
| Sonstiger Kostenersatz | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung Sonderposten | | | |
| Aufwendungen | 119 | 109 | 115 |
| davon: Personalkosten | 48 | 44 | 41 |
| Sach- & Dienstleistung | 63 | 57 | 67 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 7 | 7 | 7 |
| Abschreibungen | 1 | 1 | 1 |
| Interne Leistungsbeziehungen | 174 | 161 | 172 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | -277 | -252 | -269 |

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2019 bis 2021 in T€



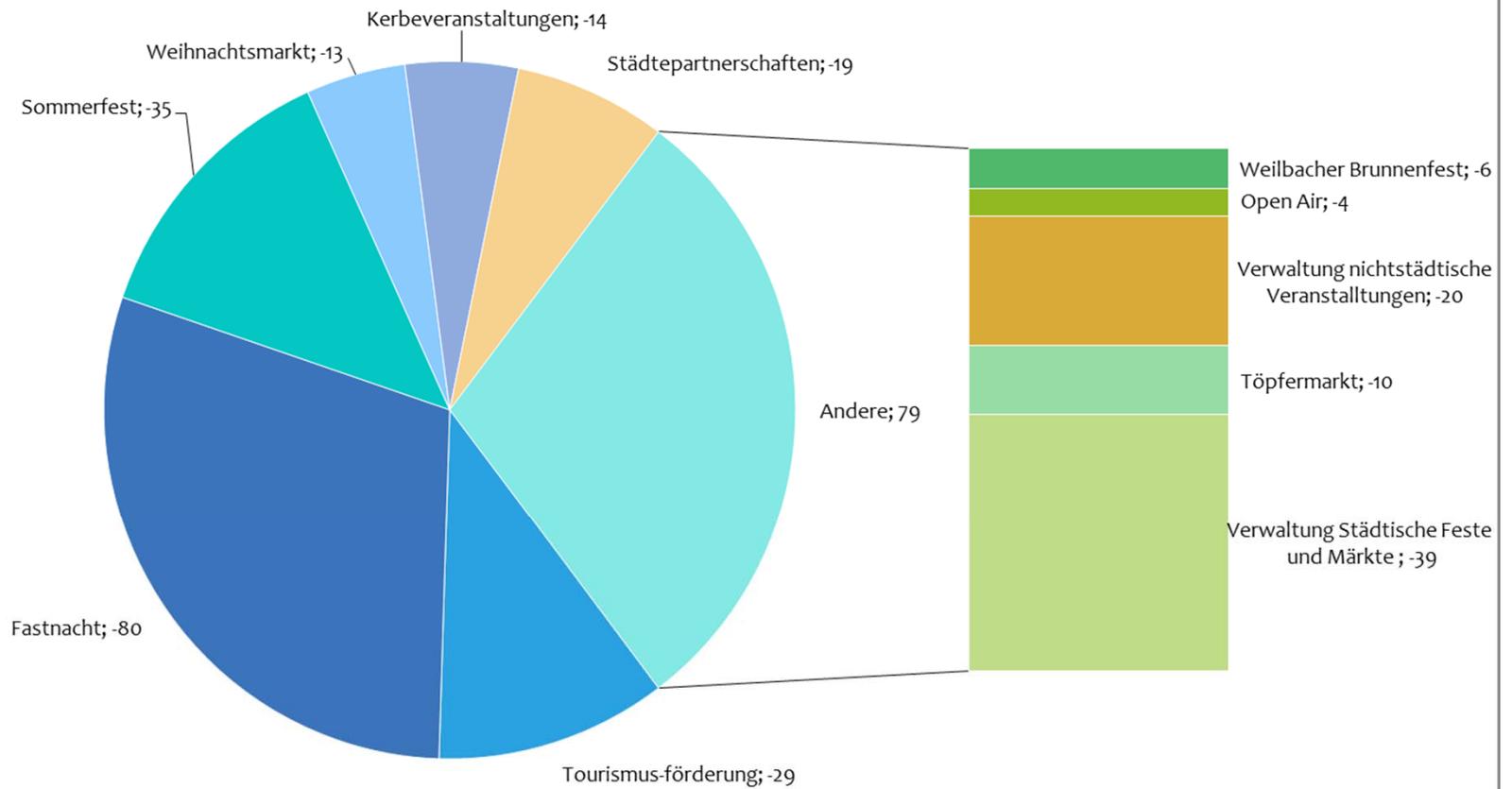
2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2019 bis 2021 in T€



2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Tourismusförderung/Feste 2021 in T€



Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.253 | 16.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 259 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 | 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 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 16.332 | 18.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 44.884 | 41.300 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.153 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.041 | 57.300 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.066 | 800 | 700 | 800 | 700 | 500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 6.800 | 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) | 118.943 | 109.200 | 115.400 | 116.000 | 116.400 | 116.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -102.611 | -91.200 | -97.300 | -97.900 | -98.300 | -98.600 |
| 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) | -102.611 | -91.200 | -97.300 | -97.900 | -98.300 | -98.600 |
| 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) | -102.611 | -91.200 | -97.300 | -97.900 | -98.300 | -98.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 174.141 | 160.865 | 172.170 | 173.500 | 175.300 | 177.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -174.141 | -160.865 | -172.170 | -173.500 | -175.300 | -177.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -276.753 | -252.065 | -269.470 | -271.400 | -273.600 | -275.700 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.02 | Tourismusförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.02.00 | Tourismusförderung | |

Beschreibung

Förderung der Attraktivität von Flörsheim am Main für Besucher

Auftrag

Magistratsbeschluss

Ziele

Darstellung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Flörsheim am Main für Gäste und Besucher

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -27.549 | -29.807 | -29.124 | -29.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,87 | -2,04 | -24,56 | -18,60 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Gewerbliche, statistisch gemeldete Übernachtungen pro Jahr | Anzahl | 20.736 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 109 | 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) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.413 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | | Abschreibungen | 656 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.02 | Tourismusförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.02.00 | Tourismusförderung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 6.966 | 6.500 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 5.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -6.857 | -6.500 | -5.200 | -5.300 | -5.200 | -5.100 |
| 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) | -6.857 | -6.500 | -5.200 | -5.300 | -5.200 | -5.100 |
| 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) | -6.857 | -6.500 | -5.200 | -5.300 | -5.200 | -5.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.692 | 23.307 | 23.924 | 24.100 | 24.400 | 24.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.692 | -23.307 | -23.924 | -24.100 | -24.400 | -24.600 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.549 | -29.807 | -29.124 | -29.400 | -29.600 | -29.700 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.02 | Tourismusförderung | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.02.00 | Tourismusförderung | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.03 | Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.03.00 | Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen | |

Beschreibung

Durchführung von fremdenverkehrs- und tourismusfördernden Events

Auftrag

Magistratsbeschluss von 1962 [Zuschuss FNC (Flörsheimer Narren-Club)], Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Förderung bei konkreten Projekten von städtischen Vereinen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -137.825 | -122.579 | -124.282 | -125.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -9,36 | -8,41 | -104,79 | -79,25 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
| Unterstützte Organisationen | Anzahl | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pro Jahr geförderte Veranstaltungen | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Umfang der Veranstaltungen in Tagen pro Jahr | Tage | 17 | 17 | 17 | 17 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.591 | 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 | | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | | 9.391 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 7.791 | 6.500 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 562 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.791 | 18.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.03 | Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.03.00 | Förderung von nichtstädtischen Veranstaltungen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 6.800 | 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) | 35.171 | 32.100 | 33.600 | 33.700 | 33.800 | 33.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -25.780 | -21.400 | -22.900 | -23.000 | -23.100 | -23.200 |
| 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) | -25.780 | -21.400 | -22.900 | -23.000 | -23.100 | -23.200 |
| 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) | -25.780 | -21.400 | -22.900 | -23.000 | -23.100 | -23.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 112.045 | 101.179 | 101.382 | 102.300 | 103.300 | 104.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -112.045 | -101.179 | -101.382 | -102.300 | -103.300 | -104.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -137.825 | -122.579 | -124.282 | -125.300 | -126.400 | -127.600 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.04 | Städtische Feste und Märkte | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.04.00 | Städtische Feste und Märkte | |

Beschreibung

Durchführung von städtischen Festen und Märkten

Auftrag

Marktrecht, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz), Versammlungsstättenverordnung, Verträge mit Mitwirkenden

Ziele

Förderung der Attraktivität Flörsheims.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -111.379 | -99.679 | -96.882 | -97.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -7,57 | -6,84 | -81,69 | -61,67 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,53 | 0,53 | 0,02 | 0,00 |
| Pro Jahr durchgeführten Märkte und Feste | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umfang der Märkte und Feste in Tagen pro Jahr | Tage | 7 | 4 | 7 | 7 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.662 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 6.832 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 31.680 | 31.100 | 26.800 | 27.200 | 27.600 | 28.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 2.241 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.704 | 37.200 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 182 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.04 | Städtische Feste und Märkte | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.04.00 | Städtische Feste und Märkte | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 76.806 | 70.600 | 65.900 | 66.300 | 66.700 | 67.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -69.974 | -63.300 | -58.600 | -59.000 | -59.400 | -59.700 |
| 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) | -69.974 | -63.300 | -58.600 | -59.000 | -59.400 | -59.700 |
| 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) | -69.974 | -63.300 | -58.600 | -59.000 | -59.400 | -59.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 41.405 | 36.379 | 38.282 | 38.500 | 38.900 | 39.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.405 | -36.379 | -38.282 | -38.500 | -38.900 | -39.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -111.379 | -99.679 | -96.882 | -97.500 | -98.300 | -99.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Erb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|----------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.04 | Städtische Feste und Märkte | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.04.00 | Städtische Feste und Märkte | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 des Eigenbetriebs Stadthallen.

Aufwand für Rettungs- und Sicherheitsdienste sowie für die Erstellung von Sicherheitskonzepten.

| | |
|-----------|---|
| 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
|-----------|---|

Insbesondere Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofes im Zusammenhang mit den unter Position 13 genannten Veranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.05 | Städtepartnerschaften | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.05.00 | Städtepartnerschaften | |

Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Partnerschaften

Auftrag

Beschluss der städtischen Organe; Partnerschaftsvertrag mit der entsprechenden Stadt

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| In Flörsheim betreute Gäste | Anzahl | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Personen, die die Partnerstädte besuchen | Anzahl | 0 | 40 | 40 | 50 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern |
| Produkt | 06.01.05 | Städtepartnerschaften | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 06.01.05.00 | Städtepartnerschaften | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 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) | 0 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 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) | 0 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.582 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.582 | -8.600 | -8.700 | -8.800 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -19.182 | -19.200 | -19.300 | -19.400 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 06 | Wirtschaft | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 06.10 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| Budget | 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | verantwortlich: Herr Dr. Blisch | | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Wirtschaft | verantwortlich: Herr Kunesch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Wirtschaft und Tourismus | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.05 | Städtepartnerschaften | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.05.00 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 06.01.05.00 Städtepartnerschaften

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

In dieses Produkt sind die Mittel aus dem auf Grund Umstrukturierungen geschlossenen Produkt 01.04.03.00 „Städtepartnerschaften“ geflossen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zusätzlicher Aufwand in 2021 zur 10-Jahres-Feier der Städtepartnerschaft mit Güzelbahçe und in 2022 die Feier zur 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Pérols, in 2023 Gegenbesuch Pérols in Flörsheim. Zusätzlich ist ein Austausch von Auszubildenden nach Pérols inkl. Übernahme von Reisekosten und einem Sprachkurs vorgesehen.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

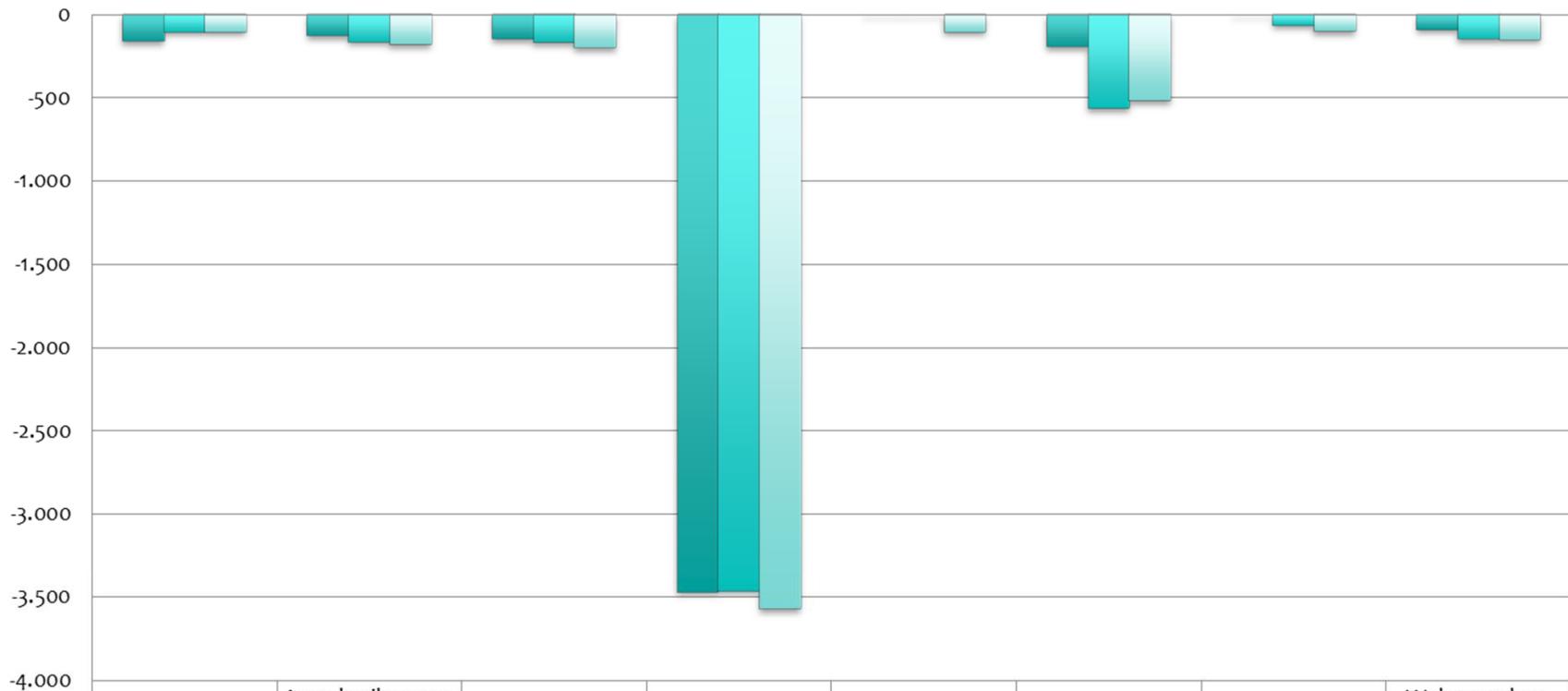
Kosten für Dienstleistungen des Baubetriebshofs aus dem Produkt 07.05.02.00 Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte sowie der verursachungsgerechten Zuordnung von Gebäudekosten aus dem Produkt 02.02.02.00 Gebäudemanagement.

Budgetbereich 07 Bauwesen

Mittelherkunft und Verwendung

| | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 786 | 704 | 743 |
| davon: Privat- & öffentlichrechtl. Entgelte | 17 | 14 | 15 |
| Zuschüsse | 0 | | |
| Sonstiger Kostenersatz | 132 | 54 | 57 |
| Auflösung Sonderposten | 637 | 636 | 671 |
| Außerordentliche Erträge | 27 | | |
| Aufwendungen | 5.789 | 6.042 | 6.368 |
| davon: Personalkosten | 2.719 | 2.988 | 3.031 |
| Sach- & Dienstleistung | 1.653 | 1.667 | 1.795 |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 1 | 101 | 107 |
| Abschreibungen | 1.416 | 1.287 | 1.438 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | |
| Interne Leistungsbeziehungen | -827 | -680 | -716 |
| (Umlagen Gebäudekosten, Bauhofleistungen, Sonstiges) | | | |
| Jahresergebnis | -4.176 | -4.658 | -4.909 |

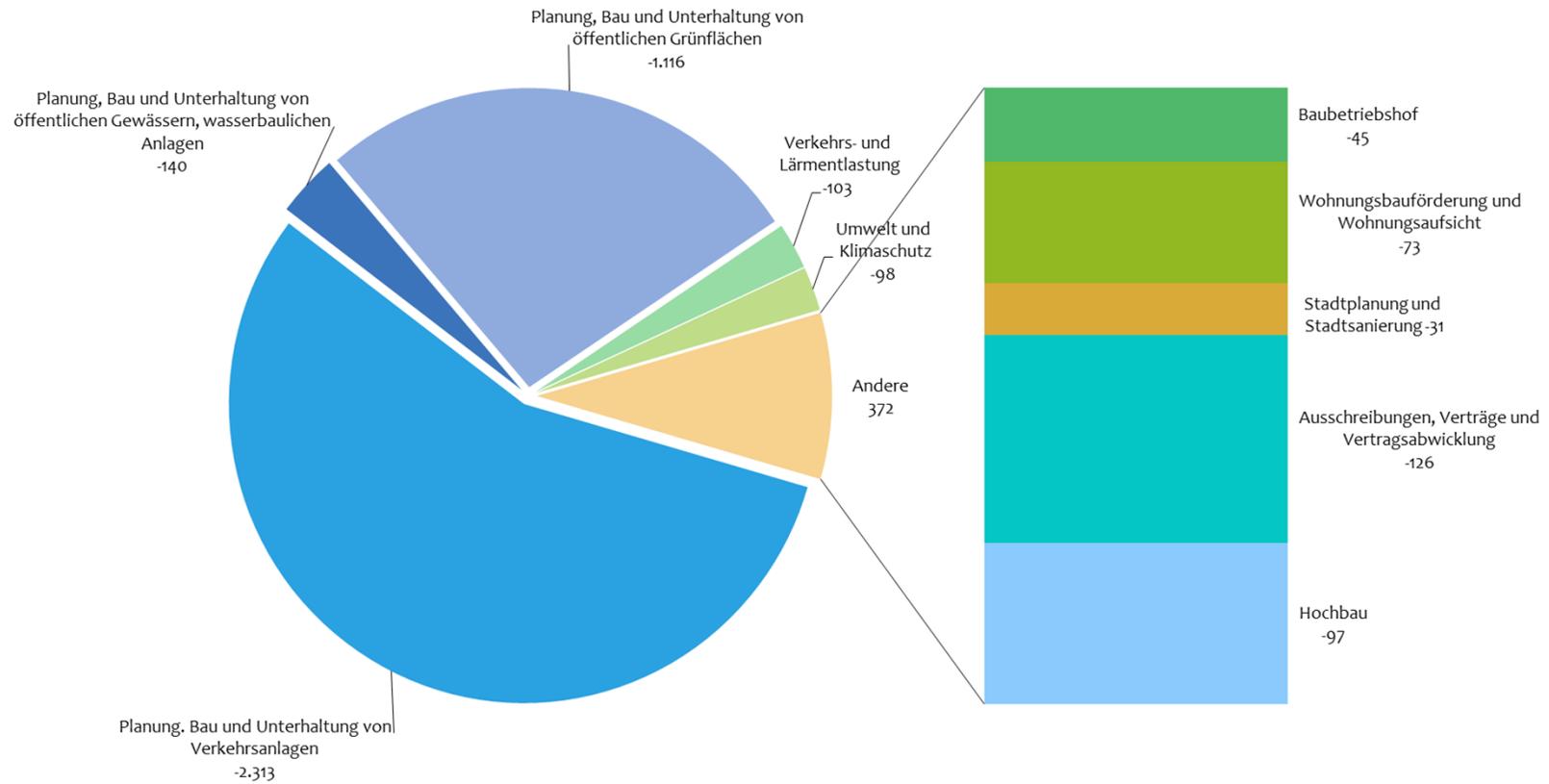
Anteile am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2019 bis 2021 in T€



| | Stadtplanung | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | Hochbau | Tiefbau | Verkehrs- und Lärmentlastung | Baubetriebshof | Klima und Umweltschutz | Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht |
|------------|--------------|--|---------|---------|------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 2019 in T€ | -158 | -126 | -143 | -3.470 | 0 | -191 | 0 | -88 |
| 2020 in T€ | -102 | -160 | -166 | -3.463 | 0 | -560 | -62 | -145 |
| 2021 in T€ | -101 | -179 | -197 | -3.569 | -103 | -515 | -98 | -149 |

2019 Ergebnis
2020 und 2021 Ansatz

Anteile der Leistungen am Jahresergebnis im Budgetbereich Bauwesen 2021 in T€



Doppischer Budgetplan 2021

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

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 218.332 | 218.300 | 218.300 | 214.000 | 209.000 | 204.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 5.677 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 224.009 | 218.900 | 219.000 | 214.700 | 209.700 | 204.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 74.688 | 107.400 | 109.400 | 111.300 | 113.300 | 115.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 135.741 | 38.300 | 38.900 | 39.500 | 40.100 | 40.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | 368.939 | 306.000 | 307.500 | 310.000 | 312.600 | 315.300 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -144.929 | -87.100 | -88.500 | -95.300 | -102.900 | -110.700 |
| 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) | -144.929 | -87.100 | -88.500 | -95.300 | -102.900 | -110.700 |
| 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) | -144.929 | -87.100 | -88.500 | -95.300 | -102.900 | -110.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.468 | 15.268 | 12.396 | 12.400 | 12.600 | 12.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.468 | -15.268 | -12.396 | -12.400 | -12.600 | -12.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.10 | Stadtplanung | | | | | | | |
| Budget | 07.10.01 | Stadtplanung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -158.398 | -102.368 | -100.896 | -107.700 | -115.500 | -123.300 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 07.01 | Stadtplanung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.01.01 | Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.01.01.00 | Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung | |

Beschreibung

Stellungnahme zu privaten Bauvorhaben, Bescheinigung und Registratur von Baugenehmigungen und Stadtsanierung, Förderung von privaten Gestaltungsmaßnahmen

Auftrag

BauGB (Baugesetzbuch), Hessische Bauordnung, Magistratesbeschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -41.771 | -17.434 | -17.098 | -22.600 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -2,84 | -1,20 | -14,42 | -14,29 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| Baugenehmigungsverfahren | Anzahl | 98 | 110 | 110 | 110 |
| - davon Gewerbe | Anzahl | 21 | 10 | 10 | 10 |
| - davon Wohnungen | Anzahl | 48 | 50 | 50 | 50 |
| - davon sonstige | Anzahl | 29 | 50 | 50 | 50 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 218.332 | 218.300 | 218.300 | 214.000 | 209.000 | 204.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 1.568 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 219.900 | 218.900 | 218.900 | 214.600 | 209.600 | 204.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 36.572 | 50.800 | 51.700 | 52.600 | 53.600 | 54.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 59.855 | 19.100 | 19.400 | 19.700 | 20.000 | 20.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 07.01 | Stadtplanung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.01.01 | Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.01.01.00 | Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 254.937 | 228.700 | 229.800 | 231.000 | 232.300 | 233.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -35.037 | -9.800 | -10.900 | -16.400 | -22.700 | -29.200 |
| 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) | -35.037 | -9.800 | -10.900 | -16.400 | -22.700 | -29.200 |
| 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) | -35.037 | -9.800 | -10.900 | -16.400 | -22.700 | -29.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.771 | -17.434 | -17.098 | -22.600 | -29.000 | -35.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

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

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 07.01 | Stadtplanung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.01.02 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.01.02.00 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | |

Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

Auftrag

Baugesetzbuch, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), Fachgesetze, die den jeweiligen Verfahren zugrunde liegen

Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -116.627 | -84.934 | -83.798 | -85.100 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -7,92 | -5,82 | -70,66 | -53,83 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| Verfahren | Anzahl | 12 | 11 | 10 | 10 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 4.109 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 4.109 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 38.116 | 56.600 | 57.700 | 58.700 | 59.700 | 60.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 75.885 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 20.100 | 20.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schmidt |
| Produktgruppe | 07.01 | Stadtplanung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.01.02 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.01.02.00 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 114.002 | 77.300 | 77.700 | 79.000 | 80.300 | 81.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -109.893 | -77.300 | -77.600 | -78.900 | -80.200 | -81.500 |
| 21 | | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -109.893 | -77.300 | -77.600 | -78.900 | -80.200 | -81.500 |
| 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) | -109.893 | -77.300 | -77.600 | -78.900 | -80.200 | -81.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -116.627 | -84.934 | -83.798 | -85.100 | -86.500 | -87.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.10 | Stadtplanung | | | | | | | | |
| Budget | 07.10.01 | Stadtplanung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schmidt | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.01 | Stadtplanung | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.01.02 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.01.02.00 | Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 7101 Stadtplanungskosten | | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | | | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 50.000 | 80.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 7104 Stadtentwicklungskonzept 2040 | | | | | | | | | | |
| 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 |

07.01.02.00 Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Position Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

6 Auszahlung für Baumaßnahmen

7101 Stadtplanungskosten

Weiterführung des begonnenen B-Planverfahrens „In der Krimling“. Mittel für die Weiterführung der B-Plan Aufstellung West I und II sind ebenfalls eingerechnet. Weiterhin sind Mittel für die B-Plan Aufstellung für Teile des unbepflanzten Innenbereichs im Gebiet Kapellenstraße/Haus Herrnberg und für Verfahren, die durch die Auswertung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes angestoßen werden sollen, eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|------------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.946 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 632 | 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 | 194 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 2.773 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 65.584 | 69.700 | 71.800 | 72.900 | 74.000 | 75.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 16.461 | 19.000 | 19.300 | 19.600 | 19.900 | 20.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 30.897 | 17.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.000 | 38.700 | 43.200 | 43.600 | 44.000 | 44.500 |
| 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) | 115.040 | 146.000 | 168.200 | 171.000 | 172.800 | 173.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -112.267 | -144.800 | -166.800 | -169.600 | -171.400 | -172.300 |
| 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) | -112.267 | -144.800 | -166.800 | -169.600 | -171.400 | -172.300 |
| 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) | -112.267 | -144.800 | -166.800 | -169.600 | -171.400 | -172.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.468 | 15.268 | 12.396 | 12.400 | 12.600 | 12.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.468 | -15.268 | -12.396 | -12.400 | -12.600 | -12.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -125.736 | -160.068 | -179.196 | -182.000 | -184.000 | -184.900 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 37.000 | 267.600 | 710.000 | 0 | 0 | 1.910.000 | 530.000 | 30.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 37.000 | 267.600 | 710.000 | 0 | 0 | 1.910.000 | 530.000 | 30.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | -37.000 | -267.600 | -710.000 | 0 | 0 | -1.910.000 | -530.000 | -30.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Hildenbrandt |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.02.01 | Ausschreibungen und Vergaben | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.02.01.00 | Ausschreibungen und Vergaben | |

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von nationalen und EU-weiten Ausschreibungen (Bau, Dienstleistung, Lieferleistung)

Auftrag

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), Vergabeordnung

Ziele

Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführungen und Auswertung von Vergabevorgängen für Bau- und sonstige Leistungen unter Einhaltung der rechtlichen und gesetzlichen Rahmenvorschriften. Abschluss von rechtssicheren Verträgen mit Dritten zur Sicherung und Optimierung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Mittelbare Förderung einheimischer Baubetriebe durch gezielte Beauftragung, nach Möglichkeit innerhalb der entsprechenden Vergabevorschriften

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -46.966 | -50.934 | -50.898 | -51.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -3,19 | -3,49 | -42,92 | -32,57 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| Ausschreibungen | Anzahl | 21 | 30 | 30 | 20 |
| - davon VOL | Anzahl | 11 | 10 | 10 | 5 |
| - davon VOB | Anzahl | 10 | 20 | 20 | 15 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.946 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 632 | 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 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 2.614 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Hildenbrandt | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.02.01 | Ausschreibungen und Vergaben | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.02.01.00 | Ausschreibungen und Vergaben | | | | | | | | |
| Position | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 32.022 | 35.600 | 36.800 | 37.300 | 37.800 | 38.300 | | |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 9.726 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 42.847 | 44.300 | 45.900 | 46.500 | 47.100 | 47.700 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -40.232 | -43.300 | -44.700 | -45.300 | -45.900 | -46.500 | | |
| 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) | -40.232 | -43.300 | -44.700 | -45.300 | -45.900 | -46.500 | | |
| 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) | -40.232 | -43.300 | -44.700 | -45.300 | -45.900 | -46.500 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.966 | -50.934 | -50.898 | -51.500 | -52.200 | -52.800 | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|----------------|-------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | | | | | verantwortlich: Frau Hildenbrandt | | | |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | Produktart: extern | | | |
| Produkt | 07.02.01 | Ausschreibungen und Vergaben | | | | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | 07.02.01.00 | Ausschreibungen und Vergaben | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Hildenbrandt |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.02.02 | Investitionsförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.02.02.00 | Investitionsförderung | |

Beschreibung

Bearbeitung, Überwachung und Abrechnung von Zuwendungsanträgen für bauliche Investitionsmaßnahmen

Auftrag

Förderrichtlinien des Bundes u. der Länder, Erlasse, Vergaberichtlinien Stadt Flörsheim, HGO (Hessische Gemeindeordnung), GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), FAG (Fernmeldeanlagenengesetz), 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -78.769 | -109.134 | -128.298 | -130.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,35 | -7,48 | -108,18 | -82,54 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| Pro Jahr gestellte Anträge | Anzahl | 18 | 14 | 10 | 10 |
| Gesamtumfang der jährlichen Förderung | € | 100.275 | 211.260 | 50.000 | 50.000 |
| - davon Förderung nach Satzung | € | 3.500 | 6.660 | 3.000 | 3.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 33.562 | 34.100 | 35.000 | 35.600 | 36.200 | 36.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.734 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|--|------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | verantwortlich: Frau Thürmer |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Hildenbrandt |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | Produktart: extern |
| Produkt | 07.02.02 | Investitionsförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.02.02.00 | Investitionsförderung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Abschreibungen | 30.897 | 17.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.000 | 38.700 | 43.200 | 43.600 | 44.000 | 44.500 |
| 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) | 72.193 | 101.700 | 122.300 | 124.500 | 125.700 | 126.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -72.035 | -101.500 | -122.100 | -124.300 | -125.500 | -125.800 |
| 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) | -72.035 | -101.500 | -122.100 | -124.300 | -125.500 | -125.800 |
| 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) | -72.035 | -101.500 | -122.100 | -124.300 | -125.500 | -125.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.769 | -109.134 | -128.298 | -130.500 | -131.800 | -132.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 37.000 | 267.600 | 710.000 | 0 | 0 | 1.910.000 | 530.000 | 30.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.20 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | |
| Budget | 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | verantwortlich: Frau Thürmer |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | verantwortlich: Frau Hildenbrandt |
| Produktgruppe | 07.02 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 07.02.02 | Investitionsförderung | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.02.02.00 | Investitionsförderung | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 37.000 | 267.600 | 710.000 | 0 | 0 | 1.910.000 | 530.000 | 30.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -37.000 | -267.600 | -710.000 | 0 | 0 | -1.910.000 | -530.000 | -30.000 |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -11.200 | -10.000 | -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 | | | 25.800 | 217.600 | 700.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 520.000 | 20.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 25.800 | 217.600 | 700.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 520.000 | 20.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -25.800 | -217.600 | -700.000 | 0 | 0 | -1.900.000 | -520.000 | -20.000 |
| 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 | | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 T€ jährlich vorzuhaltten, um unvorhersehbare und notwendige Reparaturen und Instandhaltungen anteilig mit finanzieren zu können. Geplant sind hier folgende Maßnahmen:

Kita St. Michel

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Austausch Fenster | 13.300,- Euro |
| Austausch Jalousien gegen Rollläden | 3.400,- Euro |
| Dachreinigung | 1.000,- Euro |

Kita St. Katharina

| | |
|--|--------------|
| Reinigung der innenliegenden Fallrohre | 1.000,- Euro |
|--|--------------|

Für die Bauunterhaltung der Vereine werden nach der aktuellen Richtlinie zur Vereinsförderung 10% der förderfähigen Kosten eingeplant. Folgende Maßnahme ist geplant:

TG Weilbach

| | |
|------------------------|--------------|
| Erneuerung Duschanlage | 1.500,- Euro |
|------------------------|--------------|

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. Die TG Weilbach möchte Regenüberdachungen an der Turnhalle anbringen und hat hierfür ebenfalls einen Zuschussantrag gestellt.

7206 Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

Der Zuschussanteil für 2021 fällt an in Höhe von 1,3 Mio. € auf die angemeldeten Kosten für den Neubau und Erweiterung der Kita St. Katharina in Wicker mit derzeit rd. 4,2 Mio. €.

7209 Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Hier wurden Mittel eingestellt, um sich ggf. bei privaten Bauvorhaben Belegungsrechte für die Nutzung als Sozialwohnung zu erkaufen, ähnlich wie bei der Wohnbebauung der Fa. MAB im Heinrich-Dreisbach-Weg. In 2020 konnte dies jedoch nicht realisiert werden. Die geplanten Mittel 2020 könnten nach 2021 übertragen und der neue Ansatz von 50 T€ im Haushaltsplan 2021 dafür gestrichen werden. Beschluss durch die 1.Fortschreibungsliste zum Haushalt 2021.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 9.040 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 107.368 | 129.200 | 178.600 | 181.900 | 185.300 | 188.700 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 16.303 | 14.500 | 18.200 | 18.500 | 18.800 | 19.100 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.990 | 6.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 10.184 | 11.500 | 10.600 | 10.500 | 10.900 | 11.200 |
| 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) | 137.846 | 161.600 | 212.300 | 215.800 | 219.900 | 223.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -128.806 | -150.600 | -183.300 | -182.800 | -187.900 | -192.900 |
| 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) | -128.806 | -150.600 | -183.300 | -182.800 | -187.900 | -192.900 |
| 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) | -128.806 | -150.600 | -183.300 | -182.800 | -187.900 | -192.900 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.613 | 15.268 | 13.996 | 14.000 | 14.200 | 14.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.613 | -15.268 | -13.996 | -14.000 | -14.200 | -14.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -143.420 | -165.868 | -197.296 | -196.800 | -202.100 | -207.100 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 302.052 | 1.650.600 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 302.052 | 1.650.600 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.809.857 | 2.595.000 | 3.055.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.800.000 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 81.931 | 105.000 | 10.000 | 0 | 0 | 160.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 2.891.789 | 2.700.000 | 3.065.000 | 0 | 0 | 1.710.000 | 1.810.000 | 10.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.589.736 | -1.049.400 | -1.796.000 | 0 | 0 | -1.710.000 | -1.810.000 | -10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

Beschreibung

Planung und Durchführung von Wartungs-, Instandsetzungs-, Umbau-, Modernisierung-, Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an städtischen Liegenschaften

Auftrag

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), HOAI (Honorarordnung für Architekten u. Ingenieure), HBO (Hessische Bauordnung), Vergaberichtlinien, Beschlüsse städt. Organe

Ziele

Substanz-, Werterhaltung und Verbesserung der Funktion städtischer Liegenschaften Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen in baulicher Hinsicht für die Verwaltung, Eigenbetriebe und städtische Wohnungsgesellschaft (TERRA) Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Verwaltungsgebäuden/städtischen Einrichtungen und städtischen Wohnungen Termin- und kostentreue Durchführung der Baumaßnahmen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -125.543 | -142.334 | -178.198 | -177.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -8,53 | -9,76 | -150,25 | -112,46 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,65 | 1,65 | 2,65 | 0,00 |
| Durchgeführte Hochmaßnahmen pro Jahr | Anzahl | 2 | 1 | 2 | 1 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 9.000 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 9.040 | 11.000 | 29.000 | 33.000 | 32.000 | 31.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 104.711 | 126.600 | 175.800 | 179.100 | 182.500 | 185.900 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 16.113 | 14.300 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.990 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.889 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 126.703 | 145.700 | 199.400 | 203.000 | 206.700 | 210.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -117.664 | -134.700 | -170.400 | -170.000 | -174.700 | -179.400 |
| 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) | -117.664 | -134.700 | -170.400 | -170.000 | -174.700 | -179.400 |
| 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) | -117.664 | -134.700 | -170.400 | -170.000 | -174.700 | -179.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.879 | 7.634 | 7.798 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.879 | -7.634 | -7.798 | -7.800 | -7.900 | -7.900 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -125.543 | -142.334 | -178.198 | -177.800 | -182.600 | -187.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 302.052 | 1.650.600 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 302.052 | 1.650.600 | 1.269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.809.857 | 2.595.000 | 3.055.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.800.000 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 73.280 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.883.138 | 2.690.000 | 3.055.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.800.000 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.581.085 | -1.039.400 | -1.786.000 | 0 | 0 | -1.700.000 | -1.800.000 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7303 Rettungszentrum Höllweg | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -130.000 | 35.000 | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.800.000 | 0 |
| 7305 Neubau Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Weilbach | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 872.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 58.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 930.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -730.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 7307 Kindertagesstätte Pustebume | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 900.000 | 1.174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 900.000 | 1.174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.950 | 1.500.000 | 1.195.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 4.950 | 1.500.000 | 1.195.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -4.950 | -600.000 | -21.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 7310 Kindertagesstätte Sonnengarten | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7312 Kindertagesstätte Kunterbunt | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 102.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 102.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 100.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7314 Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 357.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 357.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 7.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -7.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7332 Modernisierung Wohn- Geschäftshaus Wickerer Straße 7 | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.527 | 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 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7336 Sanierung Rathaus (Villa) | | | | | | | | |
| 1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 259.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 259.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.934 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 18.934 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -18.934 | -240.300 | -1.200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7337 Erweiterung Kindertagesstätte Regenbogenland | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7338 Neubau Kindertagesstätte Hauptstraße | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.898.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.902.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.902.945 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7339 Weitere Bebauung Hofheimer Straße / Abbruch Wohnhaus | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7340 Einrichtung einer Naturgruppe | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7342 Erweiterung Schulkind Betreuung Weilbach | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.01 | Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.01.00 | Hochbaumaßnahmen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07.03.01.00

Hochbaumaßnahmen

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

6

Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

7307 Kindertagesstätte Pusteblume Erweiterung

Nach Abbruch der Hofheimer Straße 3 im Jahr 2019 und der Beauftragung eines Architekturbüros zu Beginn des Jahres 2020 konnten die Planungsleistungen für den Neubau einer dreigruppigen U3-Einrichtung, die als Erweiterung des Bestandskindergartens in Betrieb gehen soll, begonnen werden.

Im Vergleich zu den bisherigen Überlegungen soll die Einrichtung nun mit 2 weiteren Wohnungen im zusätzlich zu errichtenden Staffelgeschoss des Gebäudes ausgestattet werden. Die hieraus resultierenden Mehrkosten werden über die Erhöhung des Budgets im Haushaltsjahr 2021 sichergestellt.

Die Kostenschätzung des Architekturbüros, im Planungsstadium der Entwurfsplanung, beläuft sich insgesamt auf ca. 3,05 Mio. € Euro. In dieser Summe sind dann bereits die Kosten für die Neugestaltung des gemeinsamen Außenbereichs der „Neuen“ und der „Vorhandenen“ Kita enthalten.

Die Maßnahme wird mit Regionalfondmitteln in Höhe von 2,24 Mio. € gefördert.

7336 Sanierung Rathaus (Villa)

Für die anstehende Sanierung der alten Rathausvilla konnte ein Architekturbüro beauftragt werden, welches bereits mit der Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung begonnen hat. Aus der Entwurfsplanung liegt bereits eine erste Schätzung für die Sanierungsarbeiten vor, welche sich insgesamt auf zurzeit auf 1,7 Mio. € beläuft. Im laufenden Haushaltsjahr 2020 können die veranschlagten Mittel nicht mehr verbaut werden da sich die Planungen in dem Denkmalgeschützten Gebäude aufwendig gestalten. Aus diesem Grund sollen die vorhandenen Mittel übertragen und mit neuem Ansatz weitestgehend auf die erforderlichen 1,7 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Mittel sind in dieser Höhe erforderlich, um die Arbeiten im Haushaltsjahr 2021 so weit abschließen zu können, dass die bereits bewilligten KIP-Mittel aus dem Bundesprogramm für Energetische Sanierung in Höhe von insgesamt 853 T€ in voller Höhe abgerufen werden können. Die Frist für den Mittelabruf wurde aufgrund der Corona-Krise auf das Ende des Haushaltsjahres 2021 verlängert.

7342 Erweiterung Schulkind Betreuung Weilbach

Bereits seit einigen Jahren ist die Schulkindbetreuung in der Schule in Weilbach überbelegt. Mittelfristig ist zwar geplant, dass die Betreuung zukünftig vom Kreis in eigenen Räumlichkeiten übernommen wird, wofür allerdings noch umfangreiche Umbauarbeiten am Schulgebäude vorgenommen werden müssten. Von Seiten des Kreises wird hierfür ein Zeithorizont von 10 Jahren genannt. Um die Situation in der überfüllten Schulkindbetreuung kurzfristig zu entschärfen, sollen auf dem nördlich angrenzenden Garten Grundstück (Pflanzländer) Container aufgestellt werden. In diesen Containern soll eine Betreuung eines Teiles der Schulkinder in kleineren Gruppen ermöglicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.02 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.02.00 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | |

Beschreibung

Beratung von Bürgern und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen

Auftrag

HBO (Hessische Bauordnung), Förderrichtlinien, Beschlüsse

Ziele

Zeitgemäße Architektur und Technik

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -17.877 | -23.534 | -19.098 | -19.000 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,21 | -1,61 | -16,10 | -12,02 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Anträge auf Solarförderung | Anzahl | 11 | 7 | 9 | 9 |
| - eingereichte Anträge | Anzahl | 11 | 7 | 9 | 9 |
| - bewilligte Anträge | Anzahl | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Posi- tion | Konten | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.657 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | | Abschreibungen | 8.296 | 9.500 | 8.300 | 8.200 | 8.600 | 8.900 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.03.02 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.03.02.00 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 11.143 | 15.900 | 12.900 | 12.800 | 13.200 | 13.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -11.143 | -15.900 | -12.900 | -12.800 | -13.200 | -13.500 |
| 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) | -11.143 | -15.900 | -12.900 | -12.800 | -13.200 | -13.500 |
| 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) | -11.143 | -15.900 | -12.900 | -12.800 | -13.200 | -13.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.877 | -23.534 | -19.098 | -19.000 | -19.500 | -19.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 8.651 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 8.651 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -8.651 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.30 | Hochbau | | | | | | | | |
| Budget | 07.30.01 | Hochbau | verantwortlich: Herr Schreiber | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Schreiber | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.03 | Hochbau | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.03.02 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.03.02.00 | Stellungnahmen zu Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 8.651 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 8.651 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -8.651 | -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 (Solarthermie, Photovoltaikanlagen).

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 35.263 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 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 | 409.407 | 407.000 | 422.000 | 416.500 | 423.000 | 420.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 444.929 | 419.700 | 435.900 | 430.400 | 436.900 | 434.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 244.154 | 343.600 | 206.700 | 210.300 | 213.900 | 217.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 26.686 | 31.900 | 21.700 | 21.800 | 21.900 | 22.000 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.224.541 | 1.196.400 | 1.296.200 | 1.305.400 | 1.318.000 | 1.330.400 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.065.682 | 968.400 | 1.083.200 | 1.112.700 | 1.197.100 | 1.192.500 |
| 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) | 2.561.062 | 2.540.300 | 2.607.800 | 2.650.200 | 2.750.900 | 2.762.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -2.116.133 | -2.120.600 | -2.171.900 | -2.219.800 | -2.314.000 | -2.328.000 |
| 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) | -2.116.016 | -2.120.600 | -2.171.900 | -2.219.800 | -2.314.000 | -2.328.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 25.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 25.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -2.090.434 | -2.120.600 | -2.171.900 | -2.219.800 | -2.314.000 | -2.328.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.379.344 | 1.342.064 | 1.397.534 | 1.411.000 | 1.425.200 | 1.439.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.379.344 | -1.342.064 | -1.397.534 | -1.411.000 | -1.425.200 | -1.439.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -3.469.778 | -3.462.664 | -3.569.434 | -3.630.800 | -3.739.200 | -3.767.300 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 430.657 | 526.000 | 391.000 | 0 | 0 | 303.100 | 22.300 | 22.300 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 430.657 | 526.000 | 391.000 | 0 | 0 | 303.100 | 22.300 | 22.300 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 1.531.642 | 1.985.000 | 3.540.000 | 170.000 | 0 | 2.745.800 | 1.025.000 | 405.000 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 326.434 | 333.000 | 208.000 | 0 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 1.858.076 | 2.318.000 | 3.748.000 | 170.000 | 0 | 2.924.800 | 1.204.000 | 584.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -1.427.420 | -1.792.000 | -3.357.000 | -170.000 | 0 | -2.621.700 | -1.181.700 | -561.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.01 | Planung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.01.00 | Planung von Verkehrsanlagen | |

Beschreibung

Planung und Prüfung der Verkehrswege einschließlich Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien

Ziele

Vertretung der Interessen der Stadt Flörsheim gegenüber Bund, Land, Kreis und privaten Bauherren

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -74.611 | -77.734 | -34.498 | -34.900 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,07 | -5,33 | -29,09 | -22,07 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,70 | 0,71 | 0,33 | 0,00 |
| Planungsvorhaben | Anzahl | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Zu prüfenden Bauanträge | Anzahl | 88 | 80 | 80 | 80 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 61.252 | 63.500 | 24.600 | 25.000 | 25.400 | 25.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.325 | 6.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.01 | Planung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.01.00 | Planung von Verkehrsanlagen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 67.885 | 70.100 | 28.300 | 28.700 | 29.100 | 29.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -67.877 | -70.100 | -28.300 | -28.700 | -29.100 | -29.500 |
| 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) | -67.877 | -70.100 | -28.300 | -28.700 | -29.100 | -29.500 |
| 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) | -67.877 | -70.100 | -28.300 | -28.700 | -29.100 | -29.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.734 | 7.634 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.734 | -7.634 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.611 | -77.734 | -34.498 | -34.900 | -35.400 | -35.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Prüfrichtlinien

Ziele

Erhalt der Verkehrswege und Sicherstellung der Verkehrssicherheit für den Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung | € | -2.251.769 | -2.296.134 | -2.278.798 | -2.331.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -152,99 | -157,45 | -1.921,41 | -1.474,70 |
| Höhe des investiven Bauvolumens | € | 1.298.803 | 1.320.000 | 3.110.000 | 1.865.000 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 2,28 | 2,78 | 2,04 | 0,00 |
| Länge des Straßennetzes in Kilometern | km | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Kosten bauliche Unterhaltung pro m ² | € | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Ingenieurbauwerke (Brücken etc.) | Anzahl | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Durchschnittsaufwand für Straßenreinigung pro Kilometer | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durchschnittsaufwand für Winterdienst pro Kilometer | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Höhe der Haushaltsmittel für Instandhaltung | € | 198.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 240 | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 33.997 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 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 | | 409.407 | 407.000 | 417.500 | 411.000 | 417.000 | 414.000 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | | 443.655 | 419.700 | 431.400 | 424.900 | 430.900 | 427.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 103.653 | 202.500 | 77.700 | 79.100 | 80.500 | 81.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 10.649 | 20.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058.742 | 1.065.900 | 1.072.000 | 1.082.300 | 1.092.800 | 1.103.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 975.102 | 896.200 | 987.000 | 1.015.900 | 1.088.800 | 1.103.700 |
| 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) | 2.148.146 | 2.185.300 | 2.144.400 | 2.185.100 | 2.270.000 | 2.296.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -1.704.491 | -1.765.600 | -1.713.000 | -1.760.200 | -1.839.100 | -1.869.000 |
| 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) | -1.704.373 | -1.765.600 | -1.713.000 | -1.760.200 | -1.839.100 | -1.869.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -1.679.373 | -1.765.600 | -1.713.000 | -1.760.200 | -1.839.100 | -1.869.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 572.396 | 530.534 | 565.798 | 571.300 | 577.000 | 582.700 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -572.396 | -530.534 | -565.798 | -571.300 | -577.000 | -582.700 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.251.769 | -2.296.134 | -2.278.798 | -2.331.500 | -2.416.100 | -2.451.700 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 271.057 | 131.000 | 111.000 | 0 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 271.057 | 131.000 | 111.000 | 0 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.298.803 | 1.320.000 | 3.110.000 | 170.000 | 0 | 1.865.000 | 1.025.000 | 405.000 | |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 307.899 | 295.000 | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.606.702 | 1.615.000 | 3.265.000 | 170.000 | 0 | 2.020.000 | 1.180.000 | 560.000 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.335.646 | -1.484.000 | -3.154.000 | -170.000 | 0 | -1.997.700 | -1.157.700 | -537.700 | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 22.291 | 22.300 | 22.300 | 0 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 22.291 | 22.300 | 22.300 | 0 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 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 | 22.300 | 22.300 |
| 7405 Bau der Hertieunterführung | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -400.000 | 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 | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7414 Erschließung Keltenstraße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 220.399 | 290.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 220.399 | 290.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -220.399 | -290.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 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 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -85.000 | 0 | 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 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7436 Ausbau Altkönigstraße | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7449 Parkplatz Frankfurter Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -40.000 | -170.000 | 0 | -170.000 | 0 | 0 |
| 7451 Querungshilfe Bad Weilbach | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7453 Umgestaltung Kreuzung Wicker in Kreisverkehr | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 12.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 87.180 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| 7460 Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7462 Erneuerung Silcherstraße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 | 0 |
| 7464 Ausbau Feldweg Am Steinweg | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 239.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 239.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -239.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7481 Kleine Umgehung Weilbach | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7484 Errichtung Parkplatz Kirchengewann | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 57.257 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 57.257 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -57.257 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7485 Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 213.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 213.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -213.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7486 Ausbau Hospitalstraße | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 710.000 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 710.000 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -710.000 | 0 |
| 7487 Ausbau Plattstraße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 70.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -70.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7497 Ausbau der Richard-Wagner-Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 442.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 442.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -442.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7505 Erschließung Grundstück Industriestraße 19 | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7508 Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 150.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -150.000 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7509 Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -600.000 | 0 | 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 | 312.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 312.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -312.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7513 Substanzerneuerung Brücke Industriestraße | | | | | | | | |
| 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 |
| 7514 Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 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 | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -7.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str. | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 145.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 145.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -145.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.02.00 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7519 Endausbau Industriestraße - Stichweg Haus Nr. 3 und 5 | | | | | | | | |
| 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 |
| 7520 Radweg L3017 Wicker-Massenheim | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7522 Oberflächensanierung Nördlinger Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7523 Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 7524 Grundhafte Erneuerung Maler-Schütz-Straße | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 330.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 330.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -330.000 |

07.04.02.00 Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen werden insgesamt 190 T€ veranschlagt, insbesondere für Instandhaltung von Straßen, Gehwegen, Feldwegen gemäß Straßenmanagement, Brücken; Sinkkastenreinigung -austausch,-reparatur, Instandhaltung Pumpen in Unterführungen, Markierungsarbeiten Radwege.

Straßenbeleuchtungskosten (Strom + Reparaturen) werden mit 355 T€ veranschlagt.

Kosten für Oberflächenentwässerung (an die Stadtwerke) 505 T€.

Aktualisierung RosyBase Straßendatenbank (erneute Befahrung), Aktualisierung Straßenkataster – 25 T€

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

7405 Bau der Hertieunterführung

Im Zuge der Abrechnung der Maßnahme sind nach aktuellem Stand der Deutschen Bahn AG in 2021 ca. 400 T€ zu erstatten.

7407 Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße

Für die Abrechnung der Maßnahme sind in 2021 ca. 150 T€ an Hessen Mobil zu bezahlen, im Gegenzug erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 80 T€.

7414 Erschließung Keltenstraße

Wiederveranschlagung der Maßnahme im HJ 2022.

7422 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Für 2021 sind 150 T€ für die Erneuerung/Modernisierung angesetzt, weitere Mittel in gleicher Höhe sind für 2022 vorgesehen.

7436 Ausbau Altkönigstraße

Planungskosten in Höhe von 150 T€. 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. Diese Mittel wurden in den Haushalt 2021 verschoben und werden um 70 T€ erhöht.

7439 Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße

Die Maßnahme wurde im HJ 2019 mit 185 T€ veranschlagt. Bis dato konnten nur die Planungskosten realisiert werden. Wiederveranschlagung im HJ 2020 mit 120 T€. Für die Substanzerneuerung der Brücke in der Erlenstraße sind 185 T€ in den Haushalt 2020 eingestellt. Diese Mittel werden für die Planung in den Haushalt 2021 übertragen. Im Zuge der Baugrunderkundung wurde festgestellt, dass die vorhandene Gründung verstärkt werden muss. Hierfür werden für die Ausführung in 2022 zusätzlich 55 T€ im Haushalt 2022 eingeplant. Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

7441 Erweiterung P+R Parkplatz Höllweg

Planungskosten für die Erweiterung P+R Höllweg im HJ 2022.

7449 Errichtung eines Parkplatzes in der Frankfurter Straße

Planungs- und Baukosten werden in den Haushalt 2021 eingestellt, damit der Auftrag noch in 2021 erteilt werden kann. Die Ausführung ist für 2022 geplant.

7459 Erneuerung Rheingaustraße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim. Planungskosten für die Erneuerung der Rheingaustraße im HJ 2021 und Baukosten im HJ 2022.

7460 Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim. Planungskosten für die Erneuerung Kloblerstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße im HJ 2021 sowie Baukosten im HJ 2022.

7462 Erneuerung Silcherstraße

Erneuerung Silcherstraße, Planungs- und Baukosten im HJ 2023. Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

7484 Errichtung Parkplatz Kirchgewann

Zusätzliche Baukosten zur Errichtung Parkplatz Kirchgewann im HJ 2020 für unterirdische Container (Glas, Windeln).

7486 Ausbau Hospitalstraße

Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt. Für das Jahr 2022 sind Planungskosten in Höhe von 140 T€, und für 2023 Baukosten in Höhe von 710 T€ geplant. Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

7487 Ausbau Plattstraße

Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke durchgeführt. Ursprünglich wurden Planungskosten in 2019 in Höhe von 70 T€ und Baukosten im HJ 2020 von 470 T€ geplant. Die Planungskosten in Höhe von 70 T€ wurden im HJ 2020 wiederveranschlagt, die Baukosten in Höhe von 470 T€ im Finanzplanungsjahr 2021. Im Haushalt 2021 werden die Baukosten tatsächlich in Höhe von 750 T€ veranschlagt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen soll noch in 2021 erfolgen, die Bauausführung in 2022.

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 T€ im Jahr 2019 und Bauausführung 2020 mit 550 T€. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.04.2019 wurden die Mittel um ein weiteres Jahr in den Haushalt 2020 bzw. 2021 verschoben, wobei die Mittel für den Haushalt 2021 um 80 T€ erhöht werden. Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

7513 Substanzerneuerung Brücke Industriestraße

Für die Substanzerneuerung der Brücke in der Industriestraße wurden für Planung und Ausführung 210 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt. Hier wurde ebenfalls bei der Baugrunderkundung wurde festgestellt, dass die vorhandene Gründung verstärkt werden muss. Hierfür werden zusätzlich 60 T€ für den Haushalt 2021 veranschlagt. Mit der 1.Fortschreibungsliste zum Haushalt 2021 werden in 2021 die veranschlagten Mittel in Höhe von 60 T€ nicht benötigt, da die Maßnahme aus bestehenden Mitteln der Vorjahre finanziert werden kann.

7514 Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße

Planungskosten für den barrierefreien Umbau Unterführung Hochheimer Straße im HJ 2022 in Höhe von 200 T€ Mit der 1.Fortschreibungsliste zum Haushalt 2021 werden bereits in 2021 150 T€ bereitgestellt. Es soll gegenüber der ursprünglichen Planung nur ein Teilabschnitt einschließlich des Parkplatzes am Friedhof realisiert werden. Die in 2022 geplanten Mittel in Höhe von 300 T€ werden gestrichen.

7518 Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße

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 sollen in das HJ 2021 übertragen werden. Zusätzlich werden für die Umsetzung der Maßnahme 80 T€ in den Haushalt 2021 eingestellt.

7520 Radweg L3017 Wicker-Massenheim

Planungskosten für den Radweg an der L3017 Wicker-Massenheim in Höhe von 50 T€ im Haushalt 2019. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.04.2019 wurden die Mittel in den Haushalt 2020 verschoben. Die Mittel sollen nach 2021 übertragen werden.

7522 Erneuerung Noerdlinger Straße

Nachdem für die Noerdlinger Straße in 2020 zunächst nur eine Oberflächensanierung geplant war, wurde auf Rückfrage von den Stadtwerken Flörsheim signalisiert, dass hier kurzfristig mit einer Erneuerung der Trinkwasserleitung zu rechnen ist. Dementsprechend werden für den Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 490 T€ für die grundhafte Straßenerneuerung einschl. Planung eingestellt.

7523 Erneuerung Beethovenstraße

Planungskosten in Höhe von 79 T€ für die Erneuerung der Beethovenstraße in HJ 2024. Die Mittel für die Ausführung werden in das HJ 2025 eingestellt. Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim.

7524 Erneuerung Maler-Schütz-Straße

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken Flörsheim. Für das Jahr 2023 sind Planungskosten in Höhe von 60 T€ und für 2024 Baukosten in Höhe von 330 T€ geplant.

7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

2 Erwerb von Software

Vorsorgeansatz

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.03 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.03.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | |

Beschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen sowie Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Park und Freizeitflächen. Ansprechendes Stadtbild herstellen. Maßnahmen des Umweltschutzes.

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht

Ziele

Gepflegtes und ansehnliches Stadtbild herstellen, Erhöhung des Naherholungswertes

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|------------|-----------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung | € | -1.047.750 | -998.262 | -1.115.940 | -1.123.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -71,19 | -68,45 | -940,93 | -710,56 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,70 | 0,70 | 0,92 | 0,00 |
| Bäume | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtfläche der Grünanlagen | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon intensiv | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon extensiv | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand für Grünpflege pro qm | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.266 | 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 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 1.266 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 59.209 | 58.400 | 71.600 | 72.900 | 74.200 | 75.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 6.260 | 3.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.001 | 107.700 | 163.400 | 161.800 | 163.200 | 164.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.03 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.03.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 90.413 | 71.900 | 95.900 | 96.500 | 107.900 | 88.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 279.884 | 241.600 | 337.700 | 338.000 | 352.100 | 335.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -278.619 | -241.600 | -336.200 | -336.000 | -350.100 | -333.200 |
| 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) | -278.619 | -241.600 | -336.200 | -336.000 | -350.100 | -333.200 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -278.490 | -241.600 | -336.200 | -336.000 | -350.100 | -333.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 769.260 | 756.662 | 779.740 | 787.400 | 795.300 | 803.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -769.260 | -756.662 | -779.740 | -787.400 | -795.300 | -803.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.047.750 | -998.262 | -1.115.940 | -1.123.400 | -1.145.400 | -1.136.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 90.491 | 370.000 | 150.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.03 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.03.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 18.535 | 33.000 | 48.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 109.026 | 403.000 | 198.000 | 0 | 0 | 619.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -109.026 | -303.000 | -198.000 | 0 | 0 | -619.000 | -19.000 | -19.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 18.535 | 33.000 | 48.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 18.535 | 33.000 | 48.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -18.535 | -33.000 | -48.000 | 0 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 7489 Umgestaltung Mainuferpromenade | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 7499 Neugestaltung der Schwefelquelle Bad Weilbach | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 59.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -59.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 Freiflächengestaltung am Kreisel Wicker | | | | | | | | |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.03 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.03.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7506 Neugestaltung Natronquelle | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.814 | 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 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -6.073 | 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 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -22.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7521 Erneuerung Stadtgarten | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -150.000 | 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 T€ jährlich, Pflege Ostflanke (Vertrag), Baumpflege extern (notwendige Baumfällungen, Baumschnitte), Softwarepflege GeoAS und Aktualisierung Baum- und Grünflächenkataster, jährliche Baumkontrolle.

Zusätzlich zu den üblichen, jährlichen Unterhaltungskosten werden aufgrund des trockenen Wetters, der festgestellten Baumkrankheiten u.ä. die Mittel für die externe Baumpflege um 20 T€, für die externe Pflege der Grünflächen um 25 T€ und für die externe Bewässerung um 7,5 T€ für das HJ 2021 erhöht.

Ebenso werden die üblichen, jährlichen Mittel für Gutachter und Sachverständige für einen erhöhten Aufwand bei den Baumkontrollen aufgrund der Baumkrankheiten um 25 T€ und für die Erweiterung des Freiflächen- und Baumkatasters die Mittel um 20 T€ im HJ 2021 erhöht.

Mit Beschluss des HFA vom 10.12.2020 sollen für die Umgestaltung des Gisbert-Beck-Kreisels in eine insektenfreundliche und ansprechende Grünfläche sowie die Installation einer Beleuchtung (solarbetrieben) der dort platzierten Gedenktafel 3 T€ in den Haushalt eingestellt werden.

30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

7489 Umgestaltung Mainuferpromenade

Für die Umgestaltung Mainuferpromenade sind im HJ 2020 insgesamt Mittel in Höhe von 270 T€ eingestellt. Diese Mittel

sollen in den Haushalt 2021 für die Planung übertragen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden für das HJ 2022 Mittel in Höhe von 600 T€ eingestellt.

Die Maßnahme kann teilweise aus Mitteln nach dem Regionallastenausgleichsgesetz finanziert werden.

7521 Erneuerung Stadtgarten

Im Haushalt 2020 wurden für die Überarbeitung des Stadtgartens inklusive Pergolen und Wegebau 100 T€ veranschlagt. Diese Mittel sollen in 2021 übertragen werden. Für das HJ 2021 werden für die Umsetzung 150 T€ zusätzlich eingestellt.

Die Maßnahme kann teilweise aus Mitteln nach dem Regionallastenausgleichsgesetz finanziert werden.

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.

Zusätzlich zu den eingestellten jährlichen Mitteln für den Erwerb von Stadtmobiliar etc., werden in den Haushalt 2021 für das Projekt "Essbare Stadt" 15 T€ für die Anschaffung von Hochbeeten eingestellt.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.04 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.04.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | |

Beschreibung
Baumaßnahmen und Unterhaltung an Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen (Bachläufe, Regenrückhaltebecken, Deiche)

Auftrag
Hessisches Wassergesetz

Ziele
Hochwasserschutz, Naturschutz. Funktionsfähigkeit der Anlagen herstellen

| Kennzahlen | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Über-/Unterdeckung | € | -95.648 | -90.534 | -140.198 | -141.000 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -6,50 | -6,21 | -118,21 | -89,18 |

| Messzahlen | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 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 | € | 3.016 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 0 | 0 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.040 | 19.200 | 32.800 | 33.300 | 33.800 | 34.300 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 3.452 | 1.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.489 | 22.400 | 60.400 | 60.900 | 61.600 | 62.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 167 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth |

| | | | |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.04 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.04.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 65.147 | 43.300 | 97.400 | 98.400 | 99.700 | 100.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -65.147 | -43.300 | -94.400 | -94.900 | -95.700 | -96.300 |
| 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) | -65.147 | -43.300 | -94.400 | -94.900 | -95.700 | -96.300 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -64.694 | -43.300 | -94.400 | -94.900 | -95.700 | -96.300 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.954 | 47.234 | 45.798 | 46.100 | 46.600 | 47.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.954 | -47.234 | -45.798 | -46.100 | -46.600 | -47.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -95.648 | -90.534 | -140.198 | -141.000 | -142.300 | -143.300 |

| | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 159.600 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 159.600 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 142.348 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | | |
| Budget | 07.40.01 | Tiefbau | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Reinemuth | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.04.04 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.04.04.00 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 142.348 | 300.000 | 285.000 | 0 | 0 | 285.800 | 5.000 | 5.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 17.252 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | 159.600 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 159.600 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | | | 142.348 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 142.348 | 295.000 | 280.000 | 0 | 0 | 280.800 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 17.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07.04.04.00 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/wasserbaulichen Anlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

TÜV Bootsanleger, monatliche Untersuchungen der Quellen, Auskoffnung der Gräben, Maßnahmen zu Renaturierung, Umsetzung WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Für Reparatur der Wegedurchlässe oberhalb der Schwefelquelle werden in den Haushalt 2021 zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungskosten 10 T€ eingestellt.

Des Weiteren müssen für Unterhaltungsarbeiten am Regenrückhaltebecken Weilbach in 2021 zusätzliche Mittel eingestellt werden. Für die Auskoffnung der Ablagerungen werden zusätzlich 165 T€ eingeplant; für die Erhöhung der Überlaufschwelle zusätzlich 25 T€.

Zusätzliche Mittel müssen ebenfalls für Gutachter und Sachverständige in Höhe von 24 T€ eingestellt werden. Unter Anderem sind dies Planung und Endvermessung der Überlaufschwelle – 15 T€, Bodengutachten der Abfuhrmassen – 5 T€, archäologische Überwachung der Auskoffnung – 3 T€.

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 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | verantwortlich: Frau Salzwedel |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 93.000 | 94.700 | 96.400 | 98.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| 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) | 0 | 0 | 98.800 | 120.500 | 123.200 | 126.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 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) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 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) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | | |
| Budget | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | verantwortlich: Frau Salzwedel | | | | | | | |
| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | -103.498 | -124.700 | -127.000 | -129.300 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 109.689 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 109.689 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -109.689 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | verantwortlich: Frau Salzwedel |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Salzwedel |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.05 | Verkehrs- und Lärmentlastung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.05.00 | Verkehrs- und Lärmentlastung | |

Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verkehrs- bzw. Lärmreduzierung mit aktuellem Schwerpunkt Ortsumfahrung Weilbach sowie Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien

Ziele

Lärmentlastung der Flörsheimer Bürger, Realisierung der Ortsumfahrung Weilbach sowie der Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 93.000 | 94.700 | 96.400 | 98.200 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | |
| Budget | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | verantwortlich: Frau Salzwedel |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Salzwedel |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern |
| Produkt | 07.04.05 | Verkehrs- und Lärmentlastung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.04.05.00 | Verkehrs- und Lärmentlastung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 0 | 0 | 98.800 | 120.500 | 123.200 | 126.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 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) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 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) | 0 | 0 | -97.300 | -118.500 | -120.700 | -123.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 6.198 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -6.198 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -103.498 | -124.700 | -127.000 | -129.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 109.689 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 Auszahl. f.Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 109.689 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -109.689 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.40 | Tiefbau | | | | | | | |
| Budget | 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | verantwortlich: Frau Salzwedel | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Salzwedel | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.04 | Tiefbau | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 07.04.05 | Verkehrs- und Lärmentlastung | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Produkt | 07.04.05.00 | Verkehrs- und Lärmentlastung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 7481 Kleine Umgehung Weilbach | | | | | | | | | |
| 1 Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 109.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 109.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -109.689 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 7503 Bau der Unterführung Keramag | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.038 | 13.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 58.572 | 37.400 | 40.500 | 40.500 | 41.500 | 42.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 73.610 | 50.400 | 53.300 | 53.300 | 54.300 | 55.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.818.235 | 1.955.800 | 1.976.500 | 2.015.200 | 2.054.700 | 2.095.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 133.750 | 144.300 | 144.300 | 146.900 | 149.500 | 152.200 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.663 | 450.700 | 463.500 | 467.000 | 470.500 | 474.000 |
| 14 | | Abschreibungen | 149.920 | 130.800 | 152.800 | 144.400 | 141.400 | 137.800 |
| 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 | 4.701 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 2.523.269 | 2.686.900 | 2.742.900 | 2.779.300 | 2.821.900 | 2.864.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -2.449.659 | -2.636.500 | -2.689.600 | -2.726.000 | -2.767.600 | -2.809.500 |
| 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) | -2.449.659 | -2.636.500 | -2.689.600 | -2.726.000 | -2.767.600 | -2.809.500 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -2.448.711 | -2.636.500 | -2.689.600 | -2.726.000 | -2.767.600 | -2.809.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.266.151 | 3.068.892 | 3.183.472 | 3.205.050 | 3.234.390 | 3.264.690 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.008.284 | 992.430 | 1.008.894 | 1.010.000 | 1.017.400 | 1.025.100 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.257.867 | 2.076.462 | 2.174.578 | 2.195.050 | 2.216.990 | 2.239.590 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -190.844 | -560.038 | -515.022 | -530.950 | -550.610 | -569.910 | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 2 | | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | Summe investive Einzahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 116.201 | 57.000 | 205.500 | 0 | 0 | 118.000 | 110.000 | 75.000 |
| 9 | | Summe investive Auszahlungen | 116.201 | 57.000 | 205.500 | 0 | 0 | 118.000 | 110.000 | 75.000 |
| 10 | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -114.401 | -57.000 | -205.500 | 0 | 0 | -118.000 | -110.000 | -75.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.01 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.01.00 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | |

Beschreibung

Auftrags- und Rechnungswesen, KLR, Personalführung, Fahrzeug- und Geräteeinsatzplanung für den Bauhof

Auftrag

HGO (Hessische Gemeindeordnung), Tarifvertrag, Dienstanweisungen

Ziele

Sicherstellung der Betriebes mit Personal und Gerät

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 241.059 | 249.500 | 259.500 | 264.500 | 269.500 | 274.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 19.352 | 18.000 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.675 | 12.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 901 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 269.987 | 280.400 | 291.300 | 296.800 | 302.300 | 307.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -269.987 | -280.400 | -291.300 | -296.800 | -302.300 | -307.500 |
| 21 | | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.01 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.01.00 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | -269.987 | -280.400 | -291.300 | -296.800 | -302.300 | -307.500 |
| 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) | -269.987 | -280.400 | -291.300 | -296.800 | -302.300 | -307.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 450.631 | 451.538 | 474.247 | 481.500 | 488.900 | 495.900 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 180.644 | 171.138 | 182.947 | 184.700 | 186.600 | 188.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 269.987 | 280.400 | 291.300 | 296.800 | 302.300 | 307.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 8.030 | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | 31.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 8.030 | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | 31.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -8.030 | -2.500 | -3.000 | 0 | 0 | -31.000 | -3.000 | -3.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.01 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.01.00 | Betriebsleitung des Baubetriebshofs | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | -1.000 | -2.000 | 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 | 8.030 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 30.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 8.030 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 30.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -8.030 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | -30.000 | -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. Erwerb neuer Software für die Verwaltung des Baubetriebshofes im HJ 2022.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.02 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.02.00 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | |

Beschreibung

Durchführung von Handwerkerleistungen, Transporten und anderen Dienstleistungen für die Stadt und externe Auftraggeber

Auftrag

Aufgaben und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim, Magistratsbeschlüsse für Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des Bauhofes

Ziele

Erfüllung der Qualitätsmaßstäbe der Auftraggeber. Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -447.705 | -769.507 | -757.785 | -773.225 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtergebnis | % | -30,42 | -52,77 | -638,94 | -489,07 |
| Personalkapazität pro 1.000 Einwohner | VZÄ | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 27,90 | 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 541 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 30.956 | 20.900 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 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) | 31.497 | 21.900 | 19.800 | 19.800 | 20.800 | 21.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.423.781 | 1.550.900 | 1.558.900 | 1.589.800 | 1.621.300 | 1.653.500 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 103.556 | 114.700 | 112.200 | 114.400 | 116.600 | 118.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.155 | 138.500 | 144.300 | 145.300 | 146.300 | 147.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 2.601 | 1.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.300 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.02 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.02.00 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 1.629.093 | 1.805.300 | 1.818.100 | 1.852.200 | 1.886.900 | 1.922.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -1.597.597 | -1.783.400 | -1.798.300 | -1.832.400 | -1.866.100 | -1.900.200 |
| 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) | -1.597.597 | -1.783.400 | -1.798.300 | -1.832.400 | -1.866.100 | -1.900.200 |
| 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) | -1.597.597 | -1.783.400 | -1.798.300 | -1.832.400 | -1.866.100 | -1.900.200 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.864.875 | 1.722.300 | 1.747.900 | 1.764.100 | 1.781.600 | 1.799.600 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 714.983 | 708.407 | 707.385 | 704.925 | 708.575 | 712.725 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.149.892 | 1.013.893 | 1.040.515 | 1.059.175 | 1.073.025 | 1.086.875 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.705 | -769.507 | -757.785 | -773.225 | -793.075 | -813.325 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 4.505 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 4.505 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -4.505 | -4.500 | -3.500 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.05.02 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.05.02.00 | Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | 4.505 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 4.505 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -4.505 | -4.500 | -3.500 | 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 des 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.03 | Städtischer Fuhrpark | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.03.00 | Städtischer Fuhrpark | |

Beschreibung

Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen einschließlich Betrieb und Unterhaltung (Baubetriebshof)

Auftrag

STVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung), STVO (Straßenverkehrsordnung), Vergabeordnung, VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.800 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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) | 8.825 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 33.395 | 35.400 | 36.200 | 36.800 | 37.400 | 38.000 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 2.439 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.773 | 199.200 | 211.700 | 213.500 | 215.300 | 217.100 |
| 14 | | Abschreibungen | 137.334 | 124.300 | 139.300 | 129.000 | 125.000 | 121.800 |
| 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 | 4.701 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 389.641 | 366.500 | 395.400 | 387.500 | 385.900 | 385.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -380.816 | -356.500 | -383.400 | -375.500 | -373.900 | -373.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.03 | Städtischer Fuhrpark | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.03.00 | Städtischer Fuhrpark | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | -380.816 | -356.500 | -383.400 | -375.500 | -373.900 | -373.100 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -379.868 | -356.500 | -383.400 | -375.500 | -373.900 | -373.100 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 424.931 | 401.654 | 430.825 | 423.650 | 422.790 | 422.690 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.063 | 45.154 | 47.425 | 48.150 | 48.890 | 49.590 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 379.868 | 356.500 | 383.400 | 375.500 | 373.900 | 373.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 59.490 | 29.000 | 153.000 | 0 | 0 | 58.000 | 83.000 | 58.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 59.490 | 29.000 | 153.000 | 0 | 0 | 58.000 | 83.000 | 58.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -57.690 | -29.000 | -153.000 | 0 | 0 | -58.000 | -83.000 | -58.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.03 | Städtischer Fuhrpark | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.03.00 | Städtischer Fuhrpark | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 59.490 | 29.000 | 153.000 | 0 | 0 | 58.000 | 83.000 | 58.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 59.490 | 29.000 | 153.000 | 0 | 0 | 58.000 | 83.000 | 58.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -57.690 | -29.000 | -153.000 | 0 | 0 | -58.000 | -83.000 | -58.000 |

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 T€ werden je 8 T€ in den HJ 2021 bis 2024 als Vorsorgeansätze veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 145 T€ im HJ 2021 für den Erwerb von VGG > 1 T€ sollen wie folgt verwendet werden:

- Ersatzbeschaffung Bagger für Friedhof 120.000 €
- Ersatz Heckenschneidgerät 25.000 €

Im HJ 2022 werden Mittel in Höhe von 50 T€ für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neuanschaffung Fahrzeuge 50.000 €

Im HJ 2023 werden Mittel in Höhe von 75 T€ für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neuanschaffung Fahrzeuge 75.000 €

Im HJ 2024 werden Mittel in Höhe von 50 T€ für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neuanschaffung Fahrzeuge 50.000 €

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.04 | Straßenreinigung und Winterdienst | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.04.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | |

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst (Baubetriebshof)

Auftrag

Städtische Satzung, STVO (Straßenverkehrsordnung) (Verkehrssicherungspflicht)

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 256.861 | 209.469 | 242.763 | 242.275 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 17,45 | 14,36 | 204,69 | 153,24 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.472 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 18.816 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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) | 33.288 | 18.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 120.001 | 120.000 | 121.900 | 124.100 | 126.500 | 128.900 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 8.403 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.060 | 101.000 | 97.200 | 97.900 | 98.600 | 99.300 |
| 14 | | Abschreibungen | 9.084 | 4.400 | 9.700 | 11.400 | 12.200 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern |
| Produkt | 07.05.04 | Straßenreinigung und Winterdienst | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.05.04.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 234.548 | 234.700 | 238.100 | 242.800 | 246.800 | 250.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -201.259 | -216.200 | -216.600 | -221.300 | -225.300 | -228.700 |
| 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) | -201.259 | -216.200 | -216.600 | -221.300 | -225.300 | -228.700 |
| 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) | -201.259 | -216.200 | -216.600 | -221.300 | -225.300 | -228.700 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 525.715 | 493.400 | 530.500 | 535.800 | 541.100 | 546.500 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 67.595 | 67.731 | 71.137 | 72.225 | 73.335 | 74.385 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 458.120 | 425.669 | 459.363 | 463.575 | 467.765 | 472.115 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 256.861 | 209.469 | 242.763 | 242.275 | 242.465 | 243.415 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 44.177 | 21.000 | 46.000 | 0 | 0 | 26.000 | 21.000 | 11.000 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 44.177 | 21.000 | 46.000 | 0 | 0 | 26.000 | 21.000 | 11.000 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -44.177 | -21.000 | -46.000 | 0 | 0 | -26.000 | -21.000 | -11.000 |

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.50 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Budget | 07.50.01 | Baubetriebshof | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Herr Hanf | | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.05 | Baubetriebshof | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 07.05.04 | Straßenreinigung und Winterdienst | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 07.05.04.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | 44.177 | 21.000 | 46.000 | 0 | 0 | 26.000 | 21.000 | 11.000 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 44.177 | 21.000 | 46.000 | 0 | 0 | 26.000 | 21.000 | 11.000 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -44.177 | -21.000 | -46.000 | 0 | 0 | -26.000 | -21.000 | -11.000 |

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 T€ werden je 1 T€ in den Jahren 2020 bis 2024 veranschlagt.

Die geplanten Mittel in Höhe von 45 T€ im HJ 2021 für den Erwerb von VGG > 1 T€ sollen wie folgt verwendet werden:

- Ersatz-Fahrzeug Abfall 35.000 €
- Ersatz-Streuer für den Winterdienst 10.000 €

Im HJ 2022 sind Mittel in Höhe von 25 T€, im HJ 2023 in Höhe von 20 T€ und im HJ 2024 in Höhe 10 T€ vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 5.365 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 5.365 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 74.337 | 64.400 | 69.000 | 70.200 | 71.400 | 72.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.279 | 7.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.147 | 4.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.414 | 900 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| 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) | 83.177 | 139.600 | 143.500 | 146.600 | 149.700 | 152.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 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) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 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) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -87.789 | -144.979 | -148.682 | -151.800 | -155.000 | -158.200 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.60 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | |
| Budget | 07.60.01 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht | verantwortlich: Herr Dylla |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 07.06 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | Produktart: extern |
| Produkt | 07.06.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.06.01.00 | Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum | |

Beschreibung

Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung, Überwachung der ordnungsgemäßen Belegung (Fehlbelegungsabgabe), Wohnungsaufsicht

Auftrag

WoBindG [Wohnungsbindungsgesetz (Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen)], WoFG (Wohnraumförderungsgesetz), HWoAufG (Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz), AFWoG (Bundesgesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung Wohnungswesen), Hes

Ziele

Das Produkt hat folgende Ziele: 1. Wohnraumbeschaffung: Vermittlung von (öffentlich gefördertem) Wohnraum 2. Wohnraumüberwachung: Vermeidung der Fehlbelegung öffentlich geförderten Wohnraums sowie der Fehlbindung von Wohnraum 3. Wohnungsaufsicht: Hinwirken auf Bewohnbarkeit von Wohnraum

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -87.789 | -144.979 | -148.682 | -151.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -5,96 | -9,94 | -125,36 | -96,02 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 1,29 | 1,29 | 1,45 | 0,00 |
| Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine | Anzahl | 84 | 50 | 50 | 50 |
| Öffentlich geförderte Wohnungen | Anzahl | 289 | 230 | 210 | 200 |
| Vorgemerkte Wohnungssuchenden | Anzahl | 339 | 350 | 350 | 350 |
| Vermittelte öffentlich geförderte Wohnungen | Anzahl | 19 | 10 | 10 | 10 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.365 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 5.365 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|---|----------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.60 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | |
| Budget | 07.60.01 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht | verantwortlich: Herr Dylla |

| | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 07.06 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | Produktart: extern |
| Produkt | 07.06.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.06.01.00 | Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | | Personalaufwendungen | 74.337 | 64.400 | 69.000 | 70.200 | 71.400 | 72.600 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 5.279 | 7.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.147 | 4.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | | Abschreibungen | 1.414 | 900 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| 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) | 83.177 | 139.600 | 143.500 | 146.600 | 149.700 | 152.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 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) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 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) | -77.812 | -136.600 | -140.500 | -143.600 | -146.700 | -149.800 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.977 | 8.379 | 8.182 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.977 | -8.379 | -8.182 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -87.789 | -144.979 | -148.682 | -151.800 | -155.000 | -158.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 07.60 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | | | | | | | | |
| Budget | 07.60.01 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht | | | | | | | | verantwortlich: Herr Dylla |
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | | | | | | | | verantwortlich: Frau Meinel |
| Produktgruppe | 07.06 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | | | | | | | | Produktart: extern |
| Produkt | 07.06.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.06.01.00 | Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 |

07.06.01.00 Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen für den Bereich der Softwarepflege aufgrund der Fehlbelegungsabgabe (aktueller Leitungszeitraum 01.07.2020 – 30.06.2022).

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 2021

| | | |
|---------------|----------|------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen |
| Budgetgruppe | 07.70 | Klima und Umwelt |
| Budget | 07.70.01 | Klima und Umwelt |

verantwortlich: Frau Vierhuis

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 57.900 | 68.400 | 69.600 | 70.800 | 72.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 16.500 | 16.400 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18) | 0 | 62.000 | 90.000 | 91.200 | 92.600 | 94.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 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) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 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) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.198 | 8.200 | 8.300 | 8.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.198 | -8.200 | -8.300 | -8.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.70 | Klima und Umwelt | |
| Budget | 07.70.01 | Klima und Umwelt | verantwortlich: Frau Vierhuis |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -62.000 | -98.198 | -99.400 | -100.900 | -102.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.70 | Klima und Umwelt | |
| Budget | 07.70.01 | Klima und Umwelt | verantwortlich: Frau Vierhuis |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Vierhuis |
| Produktgruppe | 07.07 | Klima und Umweltschutz | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 07.07.01 | Klima und Umweltschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.07.01.00 | Klima und Umweltschutz | |

Beschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Unterstützung des Umwelt- und Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und am Standort Flörsheim am Main (Insbesondere Klimakommune).

Auftrag

Grundgesetz (GG) Art. 20a, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG), Energieeinsparverordnung (EnEV) Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG), u.a.

Ziele

Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen mit Bürgern, Institutionen und Gewerbetreibenden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 0 | -62.000 | -98.198 | -99.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 0,00 | -4,25 | -82,80 | -62,87 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 57.900 | 68.400 | 69.600 | 70.800 | 72.100 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 16.500 | 16.400 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.70 | Klima und Umwelt | |
| Budget | 07.70.01 | Klima und Umwelt | verantwortlich: Frau Vierhuis |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Vierhuis |
| Produktgruppe | 07.07 | Klima und Umweltschutz | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 07.07.01 | Klima und Umweltschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.07.01.00 | Klima und Umweltschutz | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 62.000 | 90.000 | 91.200 | 92.600 | 94.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 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) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 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) | 0 | -62.000 | -90.000 | -91.200 | -92.600 | -94.000 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.198 | 8.200 | 8.300 | 8.300 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.198 | -8.200 | -8.300 | -8.300 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -62.000 | -98.198 | -99.400 | -100.900 | -102.300 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------|-------------------------------|
| Budgetbereich | 07 | Bauwesen | |
| Budgetgruppe | 07.70 | Klima und Umwelt | |
| Budget | 07.70.01 | Klima und Umwelt | verantwortlich: Frau Vierhuis |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Bauwesen | verantwortlich: Frau Vierhuis |
| Produktgruppe | 07.07 | Klima und Umweltschutz | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 07.07.01 | Klima und Umweltschutz | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 07.07.01.00 | Klima und Umweltschutz | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahl. f. Investitionen in d.sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle AV | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07.07.01.00 Klima und Umweltschutz

Position Erläuterungstexte zum Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

1 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

7

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit Beschluss des HFA vom 10.12.2020 soll die STVV den Magistrat mit der Anschaffung von E-Bikes und E-Lastenräder im Wert bis zur Höhe von maximal 30 T€ für den Einsatz in der Stadtverwaltung und den städtischen Kindertagesstätten beauftragen. Hiermit fördert die Stadt den Umstieg auf eine umweltfreundliche Mobilität.

Die Finanzierung kann durch eine Fördermaßnahme des Landes Hessen zu 100 % gedeckt werden.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | 730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.604 | 3.600 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 178 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.810 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 511 | 2.500 | 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) | 5.104 | 9.400 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 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) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 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) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.131 | 8.479 | 8.286 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.131 | -8.479 | -8.286 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Budgetbereich | 09 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 09.10 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | | | | | | | | |
| Budget | 09.10.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | | verantwortlich: Frau Schneider | | | | | | |
| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -14.506 | -17.379 | -19.386 | -19.500 | -19.700 | -19.900 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 09 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | |
| Budgetgruppe | 09.10 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | |
| Budget | 09.10.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | verantwortlich: Frau Schneider |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Frauen | verantwortlich: Frau Schneider |
| Produktgruppe | 09.01 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | Produktart: extern |
| Produkt | 09.01.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 09.01.01.00 | Maßnahmen zur Frauenförderung | |

Beschreibung

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Verbesserung der individuellen persönlichen Situation

Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) vom 21.12.1993

Ziele

Vereinbarkeit von Beruf und Familie herstellen und verbessern, berufliche Qualifikation von Frauen verbessern.

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -14.506 | -17.379 | -19.386 | -19.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -0,99 | -1,19 | -16,35 | -12,33 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,00 |
| Angeborene, durchgeführte Veranstaltungen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teilnehmerinnen | Anzahl | 173 | 230 | 250 | 250 |
| Kosten pro Teilnehmerin | € | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Umfang der Beratung | Stunden | 18 | 20 | 20 | 20 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Steuern u.steuerähn. Erträge einschl.Erträge aus gesetzl.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.604 | 3.600 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 178 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.810 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Budgetbereich | 09 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | |
| Budgetgruppe | 09.10 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | |
| Budget | 09.10.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | verantwortlich: Frau Schneider |

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Frauen | verantwortlich: Frau Schneider |
| Produktgruppe | 09.01 | Frauenbeauftragte/ Frauenförderung | Produktart: extern |
| Produkt | 09.01.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 09.01.01.00 | Maßnahmen zur Frauenförderung | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 511 | 2.500 | 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) | 5.104 | 9.400 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 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) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 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) | -4.374 | -8.900 | -11.100 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.131 | 8.479 | 8.286 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.131 | -8.479 | -8.286 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.506 | -17.379 | -19.386 | -19.500 | -19.700 | -19.900 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| Position | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 29.974.403 | 30.470.400 | 28.520.500 | 29.315.300 | 30.238.400 | 31.750.400 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 957.752 | 957.700 | 997.100 | 1.028.500 | 1.059.900 | 1.091.300 |
| 7 | | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. | 8.732.164 | 9.749.300 | 9.897.500 | 11.316.600 | 12.394.100 | 12.153.500 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 97.449 | 104.000 | 97.000 | 94.000 | 91.000 | 89.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 39.763.819 | 41.281.400 | 39.512.100 | 41.754.400 | 43.783.400 | 45.084.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | | Abschreibungen | 170.086 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.463.214 | 1.847.000 | 1.202.500 | 2.135.300 | 2.078.200 | 2.314.900 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.855.372 | 18.045.000 | 18.104.300 | 18.544.700 | 19.311.100 | 19.636.800 |
| 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) | 19.488.765 | 19.902.200 | 19.316.600 | 20.689.800 | 21.399.100 | 21.961.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 20.275.053 | 21.379.200 | 20.195.500 | 21.064.600 | 22.384.300 | 23.122.700 |
| 21 | | Finanzerträge | 45.533 | 98.200 | 86.000 | 85.900 | 85.800 | 85.800 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 725.166 | 725.000 | 661.200 | 651.600 | 642.000 | 624.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | -679.633 | -626.800 | -575.200 | -565.700 | -556.200 | -538.200 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 19.595.420 | 20.752.400 | 19.620.300 | 20.498.900 | 21.828.100 | 22.584.500 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | 19.603.057 | 20.752.400 | 19.620.300 | 20.498.900 | 21.828.100 | 22.584.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 19.603.057 | 20.752.400 | 19.620.300 | 20.498.900 | 21.828.100 | 22.584.500 |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | Einzahl. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 53.802 | 42.000 | 53.900 | 0 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 3 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 350 | Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen | 4.640.700 | 4.325.100 | 6.740.700 | 0 | 0 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 4.726.842 | 4.399.200 | 6.826.700 | 0 | 0 | 7.320.600 | 4.121.800 | 1.131.800 |
| 850 | Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 0 | 0 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 0 | 0 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 2.305.998 | 1.813.200 | 4.049.800 | 0 | 0 | 4.258.400 | 986.200 | -1.987.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Ziele

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| Über-/Unterdeckung | € | 20.344.225 | 21.417.400 | 20.226.300 | 21.095.400 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 1.382,21 | 1.468,66 | 17.054,22 | 13.343,07 |
| Anteil der Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe am ordentlichen Aufwand | % | 2,75 | 3,41 | 2,06 | 3,85 |
| Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen | % | 64,24 | 62,61 | 60,10 | 59,58 |
| Steuererträge pro 1.000 Einwohner | € | 1.428.143 | 1.438.357 | 1.338.667 | 1.363.766 |
| Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel | € | 21.765.763 | 23.088.900 | 21.275.300 | 23.080.200 |
| Höhe der verbleibenden, disponiblen Haushaltsmittel pro 1.000 Einwohner | € | 1.004.929 | 1.056.700 | 964.866 | 1.037.312 |
| Durchschnittliche Höhe der Gewerbesteuereinnahmen pro Betrieb/Unternehmen | € | 25.486 | 36.800 | 28.846 | 29.259 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuer zahlende Betriebe/Unternehmen | Anzahl | 363 | 250 | 260 | 270 |
| Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 75 % der Gewerbesteuer bezahlen | % | 9,37 | 15,60 | 14,23 | 13,70 |
| Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 50 % der Gewerbesteuer bezahlen | % | 1,65 | 3,20 | 2,31 | 2,22 |
| Anteil der Betriebe/Unternehmen, die 25 % der Gewerbesteuer bezahlen | % | 0,28 | 0,40 | 0,38 | 0,37 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 29.974.403 | 30.470.400 | 28.520.500 | 29.315.300 | 30.238.400 | 31.750.400 |
| 6 | | Erträge aus Transferleistungen | 957.752 | 957.700 | 997.100 | 1.028.500 | 1.059.900 | 1.091.300 |
| 7 | | Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen f. lfd. Zwecke u.allg.Uml. | 8.688.980 | 9.705.800 | 9.862.000 | 11.281.100 | 12.358.600 | 12.118.000 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 37.805 | 50.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 30.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 39.658.939 | 41.183.900 | 39.417.600 | 41.659.900 | 43.688.900 | 44.989.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 84.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.378.214 | 1.762.000 | 1.117.500 | 2.050.300 | 1.993.200 | 2.229.900 |
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.855.372 | 18.045.000 | 18.104.300 | 18.544.700 | 19.311.100 | 19.636.800 |
| 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) | 19.317.779 | 19.807.000 | 19.221.800 | 20.595.000 | 21.304.300 | 21.866.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 20.341.160 | 21.376.900 | 20.195.800 | 21.064.900 | 22.384.600 | 23.123.000 |
| 21 | | Finanzerträge | 25.608 | 70.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.803 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 1.805 | 40.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.342.965 | 21.417.400 | 20.226.300 | 21.095.400 | 22.415.100 | 23.153.500 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | 20.344.225 | 21.417.400 | 20.226.300 | 21.095.400 | 22.415.100 | 23.153.500 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.344.225 | 21.417.400 | 20.226.300 | 21.095.400 | 22.415.100 | 23.153.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | | | | | | | | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | | | | | | | | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1102 Investitionspauschale vom Land | | | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.01.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Position Erläuterungstexte zum Teilergebnishaushalt

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

Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie sonstigen Gemeindesteuern.

Am 25.09.2020 hat das Hessische Ministerium der Finanzen die voraussichtlichen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2021-2023 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. 106 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 2021 bis 2023 wird dabei die Einkommensteuerstatistik 2016 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 an den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden darf dieser stabilisierende Effekt jedoch nicht überschätzt werden.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 des HMdF liegen seit dem 10.09.2020 und mit weiteren Konkretisierungen zum 14.09.2020 vor. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich u.a. nach den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten sowie nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen November 2020 für die hessischen Kommunen nach Mitteilung des HMdF vom 16.11.2020.

Mit Beschluss des HFA vom 10.12.2020 soll die STVV den Magistrat beauftragen, anhand der Mustersatzung des Hessischen Städtetages eine Wettaufwandssteuersatzung aufzustellen. Die Satzung soll zum 01.07.2021 verbindlich eingeführt werden. Die Bemessungsgrundlage ist der Brutto-Wetteinsatz der Wettenden ohne jegliche Abzüge. Die Höhe des Wetteinsatzes ist vom Steuerschuldner durch geeignete Unterlagen zu belegen. Der Steuersatz beträgt 3 % Brutto-Wetteinsatzes ohne jegliche Abzüge.

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 2021 für die Stadt Flörsheim am Main sehen nach Mitteilung der Modellrechnung des Hess. Städte- und Gemeindebundes vom 11.11.2020. Auswirkungen durch Erhöhung des Volumen an Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und damit Erhöhung des Grundbetrages von bisher 1.441.52 € auf 1.467,34 € vor. Daraus ergeben sich für die Stadt Flörsheim Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.862.000 € vor.

15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Laufende Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Stadthallen. Für den Betriebskostenzuschuss aus 2020 an den Eigenbetrieb Stadtwerke (Betriebszweig Nahverkehr) in Höhe von 599.100 € und an den Eigenbetrieb Stadthallen in Höhe von 1.423.000 € wird für das HJ 2021 unterstellt, dass dieser aufgrund genutzter Fördermittel und Ergebnisverbesserungen insgesamt um 1.022.100 € 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 %. Aus der Umlage müssen 31,90 % an Kreisumlage mit 11.485.800 € und 15,10 % an Schulumlage mit 5.436.900 € an den Main-Taunus-Kreis abgeführt werden.

Die Hochrechnung der Umlage für den Regionalverband FrankfurtRheinMain basiert auf der Umlagegrundlage der Planungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG.

Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage werden 35 Punkte und für die Heimatumlage 21,75 Punkte im Jahr 2021 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 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Ziele

Kennzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -741.168 | -665.000 | -606.000 | -596.500 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -50,36 | -45,60 | -510,96 | -377,29 |
| Höhe der Neuverschuldung/Umfang der Investitionen | % | 81,56 | 83,69 | 75,33 | 90,17 |
| Investitionskredite pro 1.000 Einwohner | € | 1.776.668 | 1.930.387 | 2.116.025 | 2.309.985 |
| Investitionskredite einschl. Eigenbetriebe pro 1.000 Einwohner | € | 2.945.958 | 3.154.412 | 3.444.123 | 3.662.454 |
| Höhe der Kassenkredite | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenkredite pro 1.000 Einwohner | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhe der kumulierten Jahresergebnisse | € | 1.471.866 | 2.930.166 | 3.048.766 | 3.206.866 |
| Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen | % | 1,53 | 1,44 | 1,30 | 1,24 |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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. | 43.184 | 43.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 8 | | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 59.644 | 54.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 9 | | Sonstige ordentliche Erträge | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9) | 104.879 | 97.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | | Abschreibungen | 85.893 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 15 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Posi- tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 | | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 170.986 | 95.200 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -66.107 | 2.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | | Finanzerträge | 19.925 | 27.700 | 25.500 | 25.400 | 25.300 | 25.300 |
| 22 | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 701.363 | 695.000 | 631.200 | 621.600 | 612.000 | 594.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | -681.438 | -667.300 | -605.700 | -596.200 | -586.700 | -568.700 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -747.545 | -665.000 | -606.000 | -596.500 | -587.000 | -569.000 |
| 25 | | Außerordentliche Erträge | 6.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26) | 6.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergeb.vor internen Leistungsbez.(Pos.24 + Pos.27) | -741.168 | -665.000 | -606.000 | -596.500 | -587.000 | -569.000 |
| 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 | -741.168 | -665.000 | -606.000 | -596.500 | -587.000 | -569.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 53.802 | 42.000 | 53.900 | 0 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 3 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 350 | Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen | 4.640.700 | 4.325.100 | 6.740.700 | 0 | 0 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | 4.726.842 | 4.399.200 | 6.826.700 | 0 | 0 | 7.320.600 | 4.121.800 | 1.131.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 0 | 0 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 2.420.845 | 2.586.000 | 2.776.900 | 0 | 0 | 3.062.200 | 3.135.600 | 3.118.900 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 2.305.998 | 1.813.200 | 4.049.800 | 0 | 0 | 4.258.400 | 986.200 | -1.987.100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1110 Kredite | | | | | | | | |
| 350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen | 4.640.700 | 4.239.700 | 6.740.700 | 0 | 0 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 4.640.700 | 4.239.700 | 6.740.700 | 0 | 0 | 7.234.600 | 4.035.700 | 1.045.700 |
| 850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | 1.837.828 | 2.002.000 | 2.193.700 | 0 | 0 | 2.427.400 | 2.500.800 | 2.484.100 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 1.837.828 | 2.002.000 | 2.193.700 | 0 | 0 | 2.427.400 | 2.500.800 | 2.484.100 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 2.802.872 | 2.237.700 | 4.547.000 | 0 | 0 | 4.807.200 | 1.534.900 | -1.438.400 |
| 1111 Umschuldungen von Krediten | | | | | | | | |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 Gewährung von Krediten | | | | | | | | |
| 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 32.340 | 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.) | 32.340 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 32.100 | 32.200 | 32.200 |
| 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 | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Budgetbereich | 11 | Finanzstatistik | |
| Budgetgruppe | 11.10 | Finanzstatistische Produkte | |
| Budget | 11.10.01 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Herr Bayer |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Finanzstatistische Produkte | verantwortlich: Frau Löffler |
| Produktgruppe | 11.01 | Finanzstatistische Produkte | Produktart: extern |
| Produkt | 11.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 11.01.02.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| <u>Teilfinanzaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 515.575 | 515.600 | 515.600 | 0 | 0 | 567.200 | 567.200 | 567.200 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 515.575 | 515.600 | 515.600 | 0 | 0 | 567.200 | 567.200 | 567.200 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -515.575 | -515.600 | -515.600 | 0 | 0 | -567.200 | -567.200 | -567.200 |
| 1910 Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets | | | | | | | | |
| 1 Einzahl.aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 41.953 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 41.953 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | 51.830 | 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 | -10.000 | -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 | 11.849 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 350 Einz. aus d. Aufnahme von Krediten u. der Begebung v. Anleihen | 0 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Summe investive Einzahlungen | 11.849 | 85.400 | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 850 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | 15.612 | 16.400 | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 9 Summe investive Auszahlungen | 15.612 | 16.400 | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.762 | 69.000 | -3.700 | 0 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

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 2021 wird ein Zinssatz von 0,4 % angenommen und für die Finanzplanung 2022 – 2024 ein gleichbleibender Zinssatz von 0,4 %.

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 6.740.700 € geplant.

Tilgungsleistungen für den Altbestand sowie Vorsorgeansatz für Neuaufnahmen. Für 2021 wird eine Tilgung von 3,0 % und für die Finanzplanung 2022 -2024 eine Tilgung in Höhe von 3,0 % 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. Hier- von wurde der zurückzuzahlende Eigenanteil in Höhe von 8,25 Mio. € als sonstige Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geführt und 8,25 Mio. € wurden direkt auf die ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren verbucht.

Damit verpflichtet sich die Stadt nach Maßgabe des Hessenkasse-Gesetz vom 25.04.2018, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu zahlen. Der Eigenbetrag beträgt somit 515.575 € pro Jahr.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde 2020 das Hessenkasse-Gesetz in § 2 Abs. 6 um eine Regelung ergänzt, dass der Jahresbeitrag für das Jahr 2020 allen am Entschuldungsprogramm teilnehmenden Kommunen hälftig gestundet wird. Die gestundeten Jahresbeiträge müssen allerdings zu je 1/5 in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen Jahren zu erbringenden Jahresbeiträgen durch die Kommunen zurückgeführt werden. Der Jahresbeitrag 2021 wird in üblicher Höhe gezahlt.

**Stellenplan 2021
für die Stadt Flörsheim am Main**

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2021

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2021 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2021 beläuft sich auf 30,75. In 2020 wies der Stellenplan 31,75 Stellen aus.

Im Teilhaushalt 01.10.01 **Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung** und bei Teilhaushalt 01.40.01 **Dienste der zentralen Verwaltung / Darstellung in der Öffentlichkeit** ist eine Stelle mit einem Anteil von 0,75 mit einer Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 01.20.01 **Informationstechnik** wird eine Stelle nach von A 12 nach A 13 angehoben und prozentual ferner auf die Teilhaushalte 01.30.01 **Dienste der zentralen Verwaltung** und 01.50.01 **Personaldienste** aufgeteilt.

Im Teilhaushalt 01.08.01 **Personalleistungen für Dritte** und bei Teilhaushalt 02.10.01 **Finanzwirtschaft/Finanzstatistik** wird eine A 14 Stelle gestrichen. Eine A 15 Stelle ist bei diesen beiden Teilhaushalten mit einem Beschäftigten besetzt.

Im Teilhaushalt 01.50.01 **Personaldienste** wird eine A 11 Stelle für einen Beamten geführt, der zum Abwasserverband Flörsheim abgeordnet ist. Ferner finden sich hier alle vorzuhaltenden Stellen für die Dauer der Kindererziehung (insgesamt 1,55 Stellen).

Im Teilhaushalt 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 0,83 mit einer Beschäftigten besetzt.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 28,46. Entsprechend der Planung für das Jahr 2020 werden 31,75 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 3,29 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2020 insgesamt 1,55 Stellen für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 1,74 Stellenanteile unbesetzt sind.

Stellenplan Teil A: Beamte

| I. Stadt Flörsheim am Main | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2021 | Beamte zusammen 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|--|--|------|------|------|------------------|------|------|------|---------------------|------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Budget | Bezeichnung | Wahlbeamte und Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | |
| | | B4 | B2 | A15 | A14 | A 13 | A12 | A11 | A10 | A9mD | A 8 | | | | | |
| 01.10.01 | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | 0,45 | 0,05 | | | | | | 0,56 | 1,00 | | | 2,06 | 2,33 | 2,19 | |
| 01.20.01 | Informationstechnik | 0,05 | | | | 0,15 | 0,10 | | | | | | 0,30 | 1,15 | 1,15 | |
| 01.30.01 | Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste | 0,05 | 0,05 | | 0,94 | | | | | 0,19 | | | 1,23 | 0,96 | 0,95 | |
| 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | | | | | 0,05 | 0,20 | | | | | | 0,25 | | | |
| 01.40.01 | Dienste d. zentr. Verwalt./ Darstellung i. d. Öffentlichkeit | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,61 | |
| 01.50.01 | Personaldienste | | | | | 0,80 | 0,85 | 3,26 | 0,50 | 1,00 | | | 6,41 | 3,75 | 1,81 | 1,55 vorzuhaltende Stellen |
| 01.60.01 | Stadtbüro | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,09 | 1,09 | |
| 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | 0,10 | | | 0,06 | | | | | | | | 0,16 | 0,06 | 0,06 | |
| 01.80.01 | Personalleistungen für Dritte | 0,15 | | 0,10 | 1,00 | | 1,22 | 1,00 | | | | | 3,47 | 4,65 | 4,65 | |
| 02.10.01 | Finanzwirtschaft/Finanzstatistik | | | 0,90 | | 1,00 | 0,95 | 0,90 | | | | | 3,75 | 4,67 | 4,67 | |
| 02.10.02 | Stadtkasse | 0,05 | | | | | | 0,83 | | | | | 0,88 | 0,70 | 0,70 | |
| 02.20.01 | Vermögensverwaltung | | 0,10 | | 0,40 | | | 0,18 | | | | | 0,68 | 1,68 | 0,68 | |
| 03.10.01 | Wahlen | | | | | 0,15 | 0,01 | | | | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| 03.20.01 | Ordnungswesen | 0,05 | | | | 0,35 | 0,31 | 0,60 | 0,50 | | | | 1,81 | 1,31 | 1,31 | |
| 03.20.06 | Verkehrslenkung u. -überwachung | | | | | 0,40 | 0,65 | | 0,50 | | | | 1,55 | 1,05 | 1,05 | |
| 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | 0,10 | 0,03 | 0,40 | | | | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 03.30.01 | Brand-, Zivil und Katastrophenschutz, Rettungsdienste | 0,05 | | | | | | | | 1,00 | | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 0,05 | | | 0,55 | | 1,00 | | | | | 1,60 | 1,25 | 1,08 | |
| 04.20.03 | Kinder-,Jugend- und Familienarbeit | | 0,10 | | | 0,05 | | | | | | | 0,15 | 0,40 | 0,40 | |
| 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 05.10.01 | Soziale Angelegenheiten | | | | | 0,15 | 0,65 | | | | | | 0,80 | 0,68 | 0,68 | |
| 05.20.01 | Seniorenbüro | | | | | 0,05 | 0,10 | | | | | | 0,15 | 0,25 | 0,25 | |
| 05.30.01 | Integration und Asylangelegenheiten | | 0,05 | | | | 0,25 | | | | | | 0,30 | 0,42 | 0,42 | |
| 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | | 0,10 | | | 0,15 | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 07.10.01 | Stadtplanung | | 0,10 | | 0,30 | | 0,68 | 0,31 | | | | | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
| 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | 0,10 | | 0,15 | | | | | | | | 0,25 | 0,75 | 0,75 | |
| 07.30.01 | Hochbau | | 0,05 | | 0,15 | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 07.40.01 | Tiefbau | | 0,20 | | | | | 0,03 | | | | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| 07.50.01 | Baubetriebshof | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 07.60.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Stellenplan 2021 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,50 | 2,25 | 4,00 | 0,00 | | 30,75 | | | |
| Stellenplan 2020 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 8,50 | 2,25 | 4,00 | 0,00 | | | 31,75 | | |
| Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 6,71 | 1,08 | 3,67 | 0,00 | | | | 28,46 | |

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2021 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 2021 im Vergleich zu 2020 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2021 auf 224,55. Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 16,5 Stellen.

Im Bereich des Hauptamtes wird für die Leitung die Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben.

Im Bereich der Finanzwirtschaft wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,86 von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben.

Im Bereich des Ordnungsamtes wird eine Stelle mit 0,5 Anteilen nach Entgeltgruppe 8 TVöD geschaffen. Die Stelleninhaberin ist in Altersteilzeit, die Nachbesetzung erfolgt. Die Anteile fallen im Jahr 2023 weg.

Im Bereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz wird eine Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben.

Im Bereich des Tiefbauamtes wird eine Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die stellvertretende Leitung angehoben. Die Stelle der Leitung wird von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 angehoben.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen wird um insgesamt 16 Stellen aufgestockt.

In Entgeltgruppe 2 TVöD wird um einen Anteil von 0,5 für eine Küchenkraft und in Entgeltgruppe 5 TVöD für einen Koch erhöht. Zusätzlich wird für die neue Bewegungskindertagesstätte eine Leitungsstelle nach S 13 TVöD-SuE und eine Stelle für die Stellvertretung nach Entgeltgruppe S 9 TVöD-SuE geschaffen. Zur Deckung des gestiegenen Bedarfs, wie der Erweiterung der Kindertagesstätte Pustebume und ggf. Einstellung des Personals noch im Jahr 2021 und u. A. auch um eine Ausfallzeit von 27 % zu gewähren, werden weitere 12 Stellen nach Entgeltgruppe S 08b TVöD-SuE geschaffen. Im Bereich der Schulkinderbetreuung wird um einen Anteil von 0,5 in Entgeltgruppe 6 TVöD erhöht. Die Leitungsstelle der Kindertagesstätte Sonnengarten wird von Entgeltgruppe S 16 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 17 TVöD und die Stelle der Stellvertreterin wird von Entgeltgruppe S 15 TVöD-SuE nach S 16 TVöD-SUE bedingt durch die Veränderung bei der Zahl der zu betreuenden Kinder angehoben.

Zum Stand 30.06.2020 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main fünf Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. Die Planung für Herbst 2021 sieht die Einstellung von zwei Auszubildenden vor. Im Bereich der Feuerwehr soll erneut ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Im Erziehungsbereich ist wie in 2020 die Einstellung von mehreren Anerkennungspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen geplant.

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

| Budget | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|--|--|------|------|------|-------------|------|------|-------|------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 a/b/c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | S 17 | S16 | S 15 | S13 | S 12 | S10 | S 9 | | | | | S 8b |
| 01.10.01 | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | | 0,45 | | | 0,79 | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | 1,99 | 2,32 | 1,64 | |
| 01.20.01 | Informationstechnik | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,76 | |
| 01.30.01 | Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste | | 0,35 | 0,05 | | | | 2,15 | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | 4,05 | 4,07 | 3,41 | |
| 01.30.02 | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | | 0,18 | 0,95 | 0,02 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 1,45 | | | |
| 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | |
| 01.40.01 | Dienste d. zentr. Verwalt./ Darstellung i. d. Öffentlichkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | 0,58 | |
| 01.40.04 | Flughafen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | 0,25 | |
| 01.50.01 | Personaldienste | | | 0,20 | | 1,00 | 1,00 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | 2,26 | 3,20 | 2,48 | |
| 01.60.01 | Stadtbüro | | 0,02 | | | 1,00 | 3,75 | | | | | | | | | | | | | | 4,77 | 4,75 | 3,85 | |
| 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,03 | 1,02 | |
| 01.80.01 | Personalleistungen für Dritte | | | 0,05 | | 0,01 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,05 | 0,05 | |
| 02.10.01 | Finanzwirtschaft/Finanzstatistik | | | | | 2,00 | 0,95 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | 3,81 | 3,81 | 3,51 | |
| 02.10.02 | Stadtkasse | | | | | 1,00 | | | 1,64 | | | | | | | | | | | | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |
| 02.20.01 | Vermögensverwaltung | 0,22 | 0,70 | | 1,70 | 1,90 | | | 1,00 | | | 9,00 | | | | | | | | | 14,52 | 13,52 | 10,35 | |
| 03.10.01 | Wahlen | | | | 0,10 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,13 | 0,12 | |
| 03.20.01 | Ordnungswesen | | | | 0,75 | | 1,79 | | 0,44 | | | | | | | | | | | | 2,98 | 4,30 | 2,59 | 0,4 kw in 2023 |
| 03.20.06 | Verkehrslenkung und -überwachung | | | | | | 5,05 | | 2,06 | | | | | | | | | | | | 7,11 | 6,27 | 4,49 | 0,1 kw in 2023 |
| 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste | | | 0,75 | | 0,03 | | 1,95 | | | | | | | | | | | | | 2,73 | 2,93 | 2,93 | |
| 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 0,20 | 2,52 | 2,46 | | 14,50 | 1,00 | | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | | 2,00 | 72,00 | 116,18 | 100,68 | 87,65 | |
| 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | | | | 0,78 | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| 04.30.01 | Stadtbücherei | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,25 | | | | | | | | | | | | 2,75 | 2,75 | 2,61 | |
| 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen | | | | 0,85 | 1,18 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 | 1,95 | 1,82 | |
| 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | | | | 0,05 | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

| Budget | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|---|--|------|------|-------|-------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|--|--|----------------------------|------|--|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 a/b/c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | S 17 | S16 | S 15 | S13 | S 12 | S10 | S 9 | | | | | S 8b | |
| 05.10.01 | Soziale Angelegenheiten | | 0,03 | | | 0,46 | 0,02 | | 1,89 | | | | | | | | | | | | 2,40 | 2,26 | 2,05 | | |
| 05.20.01 | Seniorenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | |
| 05.30.01 | Integration und Asylangelegenheiten | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,41 | | |
| 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | | 0,72 | | | 0,06 | 0,98 | | 0,81 | | | | | | | | | | | | 2,57 | 2,29 | 2,09 | | |
| 06.10.02 | Tourismusförderung / Feste | | | | 0,10 | | 0,55 | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | |
| 07.10.01 | Stadtplanung | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | |
| 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,38 | | |
| 07.30.01 | Hochbau | 0,78 | 0,30 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 1,38 | 1,38 | | |
| 07.40.01 | Tiefbau | | 1,00 | | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 | 3,55 | 3,55 | | |
| 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| 07.50.01 | Baubetriebshof | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,99 | 17,53 | 8,00 | 2,00 | | | | | | | | | | 35,52 | 35,52 | 35,27 | | |
| 07.60.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | | 0,25 | | | 0,03 | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,58 | 0,94 | 0,92 | | |
| 07.70.01 | Klima- und Umweltschutz | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| 09.10.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,07 | 0,06 | | |
| Stellenplan 2021 | | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 16,53 | 18,74 | 7,86 | 44,42 | 10,00 | 2,50 | 15,50 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | | 2,00 | 72,00 | 224,55 | | | | |
| 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 | | | |
| Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen | | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 7,76 | 15,52 | 15,22 | 5,87 | 42,87 | 8,51 | 2,50 | 11,63 | | 1,00 | 4,28 | 5,28 | | 1,00 | 1,00 | 51,16 | | | 182,60 | | |

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Budget | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | | | Erläuterungen |
|----------|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|---------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| 01.10.01 | Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung | 2,06 | 1,99 | 4,05 | 2,33 | 2,32 | 4,65 | 2,19 | 1,64 | 3,83 | |
| 01.20.01 | Informationstechnik | 0,30 | 2,00 | 2,30 | 1,15 | 2,00 | 3,15 | 1,15 | 1,76 | 2,91 | |
| 01.30.01 | Dienste der zentr. Verwaltung/ interne Dienste | 1,23 | 4,05 | 5,28 | 0,96 | 4,07 | 5,03 | 0,95 | 3,41 | 4,36 | |
| 01.30.02 | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv | | 1,45 | 1,45 | | | | | | | |
| 01.30.03 | Zentrale Beschaffung | 0,25 | 0,72 | 0,97 | | | | | | | |
| 01.40.01 | Dienste d. zentr. Verwaltung/ Darstellung i. d. Öffentlichkeit | | | | 0,66 | 0,68 | 1,34 | 0,61 | 0,58 | 1,19 | |
| 01.40.04 | Flughafen | | | | 0,00 | 0,26 | 0,26 | | 0,25 | 0,25 | |
| 01.50.01 | Personaldienste | 6,41 | 2,26 | 8,67 | 3,75 | 3,20 | 6,95 | 1,81 | 2,48 | 4,29 | |
| 01.60.01 | Stadtbüro | 1,00 | 4,77 | 5,77 | 1,09 | 4,75 | 5,84 | 1,09 | 3,85 | 4,94 | |
| 01.70.01 | Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten | 0,16 | 1,00 | 1,16 | 0,06 | 1,03 | 1,09 | 0,06 | 1,02 | 1,08 | |
| 01.80.01 | Personalleistungen an Dritte | 3,47 | 0,11 | 3,58 | 4,65 | 0,05 | 4,70 | 4,65 | 0,05 | 4,70 | |
| 02.10.01 | Finanzwirtschaft/Finanzstatistik | 3,75 | 3,81 | 7,56 | 4,67 | 3,81 | 8,48 | 4,67 | 3,51 | 8,18 | |
| 02.10.02 | Stadtkasse | 0,88 | 2,64 | 3,52 | 0,70 | 2,64 | | 0,70 | 2,64 | | |
| 02.20.01 | Vermögensverwaltung | 0,68 | 14,52 | 15,20 | 1,68 | 13,52 | 15,20 | 0,68 | 10,35 | 11,03 | |
| 03.10.01 | Wahlen | 0,16 | 0,11 | 0,27 | 0,16 | 0,13 | 0,29 | 0,16 | 0,12 | 0,28 | |
| 03.20.01 | Ordnungswesen | 1,81 | 2,98 | 4,79 | 1,31 | 4,30 | 5,61 | 1,31 | 2,59 | 3,90 | |
| 03.20.06 | Verkehrslenkung und -überwachung | 1,55 | 7,11 | 8,66 | 1,05 | 6,27 | 7,32 | 1,05 | 4,49 | 5,54 | |
| 03.20.07 | Friedhof- und Bestattungswesen | 0,53 | 0,30 | 0,83 | 0,53 | 0,30 | 0,83 | 0,53 | 0,30 | 0,83 | |
| 03.30.01 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste | 1,05 | 2,73 | 3,78 | 1,05 | 2,93 | 3,98 | 1,05 | 2,93 | 3,98 | |
| 04.20.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1,60 | 116,18 | 117,78 | 1,25 | 100,68 | 101,93 | 1,08 | 87,65 | 88,73 | |
| 04.20.03 | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | 0,15 | 0,81 | 0,96 | 0,40 | 0,81 | 1,21 | 0,40 | 0,81 | 1,21 | |
| 04.30.01 | Stadtbücherei | | 2,75 | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | | 2,61 | 2,61 | |
| 04.30.02 | Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen | 0,05 | 2,45 | 2,50 | 0,05 | 1,95 | 2,00 | 0,05 | 1,82 | 1,87 | |
| 04.30.04 | Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | |
| 04.30.07 | Sport- und Freizeitanlagen | 0,00 | 0,20 | 0,20 | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | |

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

| Budget | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | | | Erläuterungen |
|------------|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|---------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| 05.10.01 | Soziale Angelegenheiten | 0,80 | 2,40 | 3,20 | 0,68 | 2,26 | 2,94 | 0,68 | 2,05 | 2,73 | |
| 05.20.01 | Seniorenbüro | 0,15 | | 0,15 | 0,25 | 0,06 | 0,31 | 0,25 | 0,06 | 0,31 | |
| 05.30.01 | Integration und Asylangelegenheiten | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,42 | 0,45 | 0,87 | 0,42 | 0,41 | 0,83 | |
| 05.40.01 | Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung | 0,25 | 2,57 | 2,82 | 0,25 | 2,29 | 2,54 | 0,25 | 2,09 | 2,34 | |
| 06.10.02 | Tourismusförderung und Feste | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | |
| 07.10.01 | Stadtplanung | 1,39 | 0,60 | 1,99 | 1,39 | 0,60 | 1,99 | 1,39 | 0,60 | 1,99 | |
| 07.20.01 | Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 0,38 | 1,13 | |
| 07.30.01 | Hochbau | 0,20 | 1,38 | 1,58 | 0,20 | 1,38 | 1,58 | 0,20 | 1,38 | 1,58 | |
| 07.40.01 . | Tiefbau | 0,23 | 2,80 | 3,03 | 0,23 | 3,55 | 3,78 | 0,23 | 3,55 | 3,78 | |
| 07.40.02 | Verkehrs- und Lärmentlastung | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 07.50.01 | Baubetriebshof | 0,05 | 35,52 | 35,57 | 0,05 | 35,52 | 35,57 | 0,05 | 35,27 | 35,32 | |
| 07.60.01 | Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht | 0,05 | 0,58 | 0,63 | 0,05 | 0,94 | 0,99 | 0,05 | 0,92 | 0,97 | |
| 07.70.01 | Klima- und Umweltschutz | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | |
| 09.10.01 | Maßnahmen zur Frauenförderung | 0,00 | 0,08 | 0,08 | | 0,07 | 0,07 | | 0,06 | 0,06 | |
| Insgesamt | | 30,75 | 224,55 | 255,30 | 31,75 | 208,05 | 239,80 | 28,46 | 182,60 | 211,06 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20.. |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 2021 | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen | 6.741 | 7.235 | 4.036 | 1.046 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

| A R T | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 | Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|---|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 3.119 | 2.858 | 2.598 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 33.891 | 37.832 | 42.724 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| 2.8 Kredite für KPII | 1.040 | 988 | 936 |
| 2.8 Kredite für KIP | 431 | 501 | 400 |
| Summe | 38.481 | 42.179 | 46.658 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 3.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 7.734 | 7.477 | 6.961 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 3.1 Leasing | 98 | 99 | 99 |
| 3.2 Sonstige | | | |
| Summe | 7.832 | 7.576 | 7.060 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten | 25.326 | 26.745 | 29.285 |
| 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 | 444 | 445 | 445 |

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 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 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) | 13.564 | 13.700 | 13.900 |
| 2.1 | | | |
| Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 2.488 | 2.600 | 2.700 |
| 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 | 250 | 260 | 270 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | | | |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | | | |
| Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen und Überstundenvergütungen | 410 | 410 | 410 |
| 2.10 | | | |
| Rückstellung Finanzabwicklung KGRZ | 23 | 23 | 23 |
| 2.11 | | | |
| Rückstellung Prüfungskosten Bilanz und Jahresrechnung | 391 | 300 | 300 |
| 2.12 | | | |
| Summe der Rückstellungen | 17.126 | 17.293 | 17.603 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in T€ -

| Position | Konten | 1. Erträge und Aufwendungen | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 949 | 897 | 898 | 899 | 900 |
| 2 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.216 | 2.212 | 2.218 | 2.227 | 2.230 |
| 3 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 860 | 1.068 | 1.071 | 1.083 | 1.096 |
| 4 | | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.000 | 14.587 | 15.068 | 15.622 | 16.568 |
| 6 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.181 | 1.288 | 1.130 | 1.153 | 1.172 |
| 7 | | Grundsteuer A | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 8 | | Grundsteuer B | 4.531 | 4.562 | 4.607 | 4.653 | 4.700 |
| 9 | | Gewerbsteuer | 9.200 | 7.500 | 7.900 | 8.200 | 8.700 |
| 10 | | Grunderwerbsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Andere Steuern | 480 | 505 | 531 | 531 | 532 |
| 12 | | Erträge aus Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | | Erträge aus Transferleistungen | 1.111 | 1.160 | 1.191 | 1.223 | 1.254 |
| 15 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage | 12.499 | 13.039 | 14.088 | 15.166 | 14.925 |
| 16 | | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 848 | 889 | 878 | 873 | 858 |
| 17 | | Sonstige ordentliche Erträge | 1.242 | 1.331 | 1.268 | 1.274 | 1.277 |
| 20 | | Summe der ordentlichen Erträge | 50.195 | 49.115 | 50.927 | 52.983 | 54.291 |
| 21 | | Personalaufwendungen | 13.398 | 13.931 | 14.196 | 14.467 | 14.740 |
| 22 | | Versorgungsaufwendungen | 2.362 | 2.501 | 2.546 | 2.591 | 2.637 |
| 23 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.426 | 6.604 | 6.648 | 6.704 | 6.760 |
| 24 | | Abschreibungen | 2.440 | 2.591 | 2.608 | 2.669 | 2.676 |
| 25 | | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.433 | 4.687 | 5.659 | 5.642 | 5.919 |
| 26 | | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlich Umlageverpflichtungen | 18.045 | 18.104 | 18.545 | 19.311 | 19.637 |
| 27 | | Transferaufwendungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 29 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.165 | 48.482 | 50.264 | 51.446 | 52.432 |
| 30 | | Verwaltungsergebnis | 2.030 | 634 | 663 | 1.537 | 1.859 |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in T€ -

| Position | Konten | <u>1. Erträge und Aufwendungen</u> | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31 | | Finanzerträge | 153 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 32 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 725 | 661 | 652 | 642 | 624 |
| 33 | | Finanzergebnis | -572 | -515 | -505 | -494 | -475 |
| 34 | | Ordentliches Ergebnis | 1.458 | 119 | 158 | 1.042 | 1.384 |
| 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 | 1.458 | 119 | 158 | 1.042 | 1.384 |
| Position | Konten | <u>2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</u> | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 40 | | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 4.325 | 6.741 | 7.235 | 4.036 | 1.046 |
| 41 | | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 2.236 | 1.876 | 457 | 251 | 176 |
| 42 | | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 43 | | Tilgung von gewährten Krediten | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 50 | | Summe der Einzahlungen | 6.893 | 8.949 | 8.024 | 4.619 | 1.554 |
| 60 | | Tilgung von Krediten | 2.586 | 2.777 | 3.062 | 3.136 | 3.119 |
| 61 | | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen u. Finanzanlagen | 6.858 | 8.912 | 7.985 | 4.578 | 1.513 |
| 62 | | davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 579 | 881 | 2.081 | 701 | 201 |
| 63 | | Investitionen für Finanzanlagen | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 |
| 64 | | davon: Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | Summe der Auszahlungen | 9.479 | 11.726 | 11.086 | 7.755 | 4.673 |
| 70 | | Saldo | -2.586 | -2.777 | -3.062 | -3.136 | -3.119 |

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| A R T | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|---|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 15.000 | 15.000 | 12.514 | |
| 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 | 10.764 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion CDU | 4.288 | 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 | 4.288 | |
| 2.2 Fraktion SPD | 4.288 | 4.288 | 3.988 | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe Fraktion SPD | 4.288 | 4.288 | 3.988 | |
| 2.3 Fraktion GALF | 2.498 | 2.498 | 780 | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe Fraktion GALF | 2.498 | 2.498 | 780 | |
| 2.4 Fraktion FDP | 1.424 | 1.424 | 1.055 | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe Fraktion FDP | 1.424 | 1.424 | 1.055 | |

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| A R T | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|--|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2.5 Fraktion dfb | 2.498 | 2.498 | 2.403 | |
| 2.5.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe Fraktion dfb | 2.498 | 2.498 | 2.403 | |
| 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 | 3.800 | 4.824 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische | | | | |
| 3.1.5 Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion CDU | 3.800 | 3.800 | 4.824 | |
| 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 | 3.200 | 2.958 | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische | | | | |
| 3.2.5 Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion SPD | 3.200 | 3.200 | 2.958 | |

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| A R T | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|--|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 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 | 700 | 1.428 | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische | | | | |
| 3.3.5 Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion GALF | 700 | 700 | 1.428 | |
| 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 | 1.900 | 2.184 | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische | | | | |
| 3.4.5 Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion FDP | 1.900 | 1.900 | 2.184 | |
| 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 | 3.200 | 2.988 | |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische | | | | |
| 3.5.5 Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion dfb | 3.200 | 3.200 | 2.988 | |
| Gesamtsumme | 27.796 | 27.796 | 26.896 | |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim wurde im Jahre 1973 gegründet. Nach dem Gesellschaftervertrag hat sie die Aufgabe, bei der städtebaulichen Fortentwicklung, insbesondere durch Planung, Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Nutzung und Finanzierung von Grundbesitz und Baulichkeiten mitzuwirken.

Bei der Gründung der Gesellschaft war ein Stammkapital von DM 100.000 vorhanden, das insgesamt von der Stadt Flörsheim gehalten wurde. Dieses Stammkapital wurde in den letzten Jahren, den konkreten Aufgaben entsprechend, in mehreren Schritten auf € 6.265.000 erhöht.

In 2015 wurde das Stammkapital um 821.880,00 € auf 7.821.880,00 € angehoben.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 12 Mitgliedern.

Der Umfang der Geschäftstätigkeit hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. Unsere Gesellschaft wird, trotz der hohen Bilanzsumme, mit knappem Personalbestand geführt. Nach vielen Jahren, in welchen die Stadt der Gesellschaft Nachschüsse leisten musste, ist es von 1990 an gelungen, diese Nachschüsse abzubauen. Die letzten Jahre weisen bis auf die Jahre 2012 und 2017 Gewinne aus.

| | |
|--------------|---|
| 2010 Gewinn | 83 T€ |
| 2011 Gewinn | 11 T€ |
| 2012 Verlust | -10 T€ |
| 2013 Gewinn | 44 T€ |
| 2014 Gewinn | 107 T€ |
| 2015 Gewinn | 6 T€ |
| 2016 Gewinn | 14 T€ |
| 2017 Verlust | -317 T€ (Jahresfehlbetrag 2017 i.H.v. € 316.762,10 abzüglich Gewinnvortrag aus 2016 € 300.142,46; verbleibender Verlust € 16.619,64) |
| 2018 Gewinn | 49 T€ |

Die Bilanzsumme betrug im Jahre

| | |
|------|-----------|
| 2010 | 21.957 T€ |
| 2011 | 21.579 T€ |
| 2012 | 21.016 T€ |
| 2013 | 20.621 T€ |
| 2014 | 21.635 T€ |
| 2015 | 22.261 T€ |
| 2016 | 26.034 T€ |
| 2017 | 28.151 T€ |
| 2018 | 28.323 T€ |

In den letzten Jahren konnte die Terra insgesamt 79 Eigenheime und Eigentumswohnungen für Flörsheimer Familien errichten. Diese Tätigkeit wurde in den Baugebieten Flörsheim „Nord“ und Flörsheim-Weilbach „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 Gäns-gasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafenstraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gäns-gasse 2 ist im Jahre 2001 ausgelaufen. Das Gebäude wurde als Mietwohnung hergerichtet.

Der Mietvertrag für das Anwesen Albanusstraße 2 wurde zum 30.9.2007 gekündigt. Die Kostenkalkulation für den Umbau dieses Anwesens war so hoch, dass eine evtl. Miete höchstens den neuen Finanzbedarf hätte decken können. Die Gesellschaft hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt am Markt anzubieten. Das Grundstück wurde zum 1.2.2007 veräußert. Der zu erzielende Kaufpreis konnte jedoch den Buchwert des Grundstücks nicht decken, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen in Höhe von rund € 53.600 erforderlich wurde.

Auch die Asylunterkunft Hafenstraße 13 b wurde termingerecht vom Kreis zum 31.12.2007 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Terra kein Grundstück für Asylunterkunft mehr zur Verfügung stellt.

Ein Mietvertrag mit der ökumenischen Wohnhilfe des MTK für dieses Projekt ist zum 1.3.2008 abgeschlossen worden und besteht bis heute fort. Jedoch hat die ökumenische Wohnhilfe angedeutet, dass Sie nicht mehr in der Lage ist, den Betrieb der Wohnanlage weiterzuführen. Sie bat mehrfach, aus dem Mietvertrag vorzeitig auszusteigen und eine vorzeitige Kündigung zu akzeptieren.

Zwischenzeitlich hat sich die Schottener Soziale Dienste gGmbH für eine Weiterführung und Übernahme des Geschäftsbetriebes der Ökumenischen Wohnhilfe ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 diesem Ansinnen nicht entsprochen. Das Gebäude Hafenstraße 13 soll zunächst der Stadt Flörsheim als Mietobjekt angeboten werden.

Der soziale Wohnungsbau bleibt auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Aufgaben der Terra. Insgesamt verfügt die Terra über 139 Wohnungen, davon sind 101 Wohnungen sozialgeförderte Wohnungen, davon 24 altengerechte Wohnungen (Eppsteiner Straße) und 10 Gewerbeeinheiten. Die 10 Gewerbeeinheiten beinhalten 3 Gaststätten, mehrere Büros und Verwaltungseinheiten.

Von den Wohnungen können 38 frei vermietet werden, und 101 unterliegen der Zweckbindung, das heißt zukünftige Mieter werden vom Wohnungsamt der Stadt aus den Reihen bedürftiger Sozialhilfeempfänger oder Minderbemittelter mit Wohnungsbezugschein vorgeschlagen.

Im Jahre 1976 hat die Gesellschaft als erste große Aufgabe die Umgestaltung und Sanierung des historischen Gasthauses „Zum Hirsch“ vorgenommen. Im Jahre 2004 mussten, aufgrund des Alters des Objektes, in erheblichem Umfang Erhaltungsaufwendungen für die Gaststätte vorgenommen werden.

Nach 33 Jahren kündigte das Pächterehepaar aus Altersgründen das bestehende Pachtverhältnis der Gaststätte „Zum Hirsch“ zum 31.3.2010. Aufgrund dieses langen Zeitraumes und aufgrund geänderter Bestimmungen musste eine Instandsetzung und Erneuerung am Gebäude und Inventar vorgenommen werden. Die renovierte Gastwirtschaft wurde am 1.8.2010 durch einen neuen Pächter übernommen.

Zum Jahreswechsel 2010/2011 erhielt die Gaststätte „Zum Hirsch“ ein neues Brandschutzkonzept, dessen wesentlichstes Ergebnis eine neue Außenfluchttreppe an der Ostseite des denkmalgeschützten Hauses ist. Einvernehmlich mit der Denkmalbehörde im Laufe des Jahres 2011 umgesetzt, wurde ebenso ein Anbau an die Küche an der Nordseite des Gebäudes. Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie den ersten Teil der Fenster erfolgt in 2011. Die Gestaltung wird als gelungen angesehen, die Gaststätte wird gut angenommen.

Im Sommer 2020 kam es zu einem erneuten Betreiberwechsel der Liegenschaft. Mit diesem neuen Pächter wurde ein Pachtvertrag auf 10 Jahre abgeschlossen. Die Terra nahm die Gelegenheit des Pächterwechsels zur Ertüchtigung der Liegenschaft wahr. So wurden beispielsweise sämtliche Heizkörper erneuert und die Beleuchtung des Gastraumes und der Küche auf LED umgestellt. Der neue Pächter übernimmt die Erneuerung sämtlicher Küchengeräte, welche nach der Pachtlaufzeit in das Eigentum der Terra übergehen.

Die Liegenschaften Hauptstraße 48 und Kronengasse 1 wurden im Frühjahr 2020 wie folgt ertüchtigt, die Dächer wurden geklammert (Dachsicherungsmaßnahme) die Dachgauben komplett erneuert, und die Fassaden bekamen einen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten neuen Anstrich.

Auf Grund eines fehlenden greifenden wirtschaftlichen Konzepts, wird das Pachtverhältnis für das Restaurantobjekt Hauptstraße 34/36 mit einem Aufhebungsvertrag zum 31.12.2011 gelöst. Ein neues Pachtverhältnis mit einem für die Flörsheimer Altstadt passenden gastronomischen Konzept wurde angestrebt.

Im August 2013 bis August 2015 wurde die Liegenschaft von einem spanischen Pächter übernommen der im Restaurant spanische Küche angeboten hat. Seit September 2015 ist das Objekt, nun mit Italienischer Küche, unter dem Namen „Rossini“ wieder neu verpachtet. Der Pachtvertrag wurde vorzeitig vom Pächter zum 31.10.2018 gekündigt. Die Gaststätte steht leer, eine Neuvermietung ist bislang noch nicht erfolgt. Derzeit wird das Ziel verfolgt die Liegenschaft zu verkaufen.

Das langjährige Pachtverhältnis der Kartoffelstube in der Hauptstraße 24 wurde zum 28.02.2014 durch den Pächter gekündigt. Durch frühzeitige Ausschreibung des Gastronomieobjektes konnte zunächst ein nahtloser Übergang in ein neues Pachtverhältnis ermöglicht werden. Im Zeitraum

bis zur Neueröffnung konnten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und der elektrischen Anlage durchgeführt werden. Trotz der Investitionen in Theken-, Küchen- und Kühltechnik konnte der Pächter das Objekt nicht wesentlich länger als ein Jahr betreiben. Auch das darauffolgende Pachtverhältnis musste gekündigt werden, da der Pächter zahlungsunfähig wurde. Durch die Insolvenz des Pächters und den darauffolgenden Leerstand endstanden der Terra finanzielle Einbußen. Seit 01.06.2017 wird die Gaststätte unter dem Namen „Scharfes Eck“ von einem neuen Pächter betrieben.

Unsere Gesellschaft hat als Aufgabe des Jahres 2006 die Planung und den Bau einer zentralen Rettungswache für den westlichen Main-Taunus-Kreis übernommen. In allen Gesprächen wurde davon ausgegangen, dass eine kostendeckende Miete erhoben werden muß. Mit dem Main-Taunus-Kreis, als Träger des zentralen Rettungsdienstes, wurden umfangreiche Gespräche geführt. Ein Mietvertrag für das Objekt wurde am 21.8.2006 abgeschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde am 6.9.2006 begonnen. Das errichtete Gebäude konnte am 1.3.2007 dem Rettungsdienst des MTK übergeben werden.

Mittlerweile ist das Amt für Brandschutz und Rettungswesen erneut an die Terra herangetreten mit der Bitte die vorhandene Rettungswache zu erweitern. Geplant ist einen weiteren Rettungswagen inklusive Besatzung im 24 Stundenbetrieb zu stationieren. Außerdem soll ein Notarztteam in der Rettungswache untergebracht werden. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2017/18 umgesetzt und langfristig an den MTK vermietet wurde.

Die Stadt Flörsheim am Main hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2017 eine Ausfallbürgschaft von 100 % der Darlehenssumme von 550.000 € übernommen. Die Genehmigung gem. § 104 Abs. 2 HGO wurde am 30.06.2017 durch die Aufsichtsbehörde erteilt. Mit der Auszahlung des Darlehens wird eine Aval Provision von 0,3 % der Darlehenssumme fällig, den die Terra an die Stadt zu zahlen hat.

Gemäß den Vorgaben des Europäischen Vergaberechtes führte die Stadt Flörsheim, nach einem europaweiten Interessenbekundungsverfahren, einen Wettbewerblichen Dialog durch, um einen geeigneten Investor zur Umsetzung des Projektes „Neuer Schützenhof“ zu finden. Neben 24 barrierefreien Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage sollen mit diesem Neubau auch Büroflächen für die Zusammenfassung verschiedener Ämter der Flörsheimer Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Gespräche mit den Investoren zielten darauf ab, nach Fertigstellung des Objektes den Rathausanteil käuflich zu erwerben während 24 Wohnungen als Eigentumswohnungen über den Investor selbst vermarktet werden sollten.

Im Verlauf des Dialoges wurde ersichtlich, dass die Gewinnvorstellungen des Bieters darauf abzielten etwaige finanzielle Risiken beim Verkauf der Eigentumswohnungen auf den Kaufpreis der Stadt für das Rathaus abzuwälzen. Nicht zuletzt wegen des hieraus resultierenden hohen Kaufpreises war die Stadt Flörsheim nicht gewillt das Angebot des Bieters anzunehmen.

Nach erfolgloser Durchführung des Wettbewerblichen Dialogs wurde die stadteigene Terra Erschließungsgesellschaft mbH beauftragt das Projekt „Neuer Schützenhof“ umsetzen.

In der 148. Aufsichtsratssitzung der Terra Erschließungsgesellschaft mbH hat der Aufsichtsrat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die im Rahmen der Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten und in Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben, an einer Bebauung des Areals „Neuer

Schützenhof“ in Flörsheim am Main mitzuwirken. Nachdem die Planung des Bauvorhabens an geänderte Anforderungen angepasst wurde, ist das Projekt nun fertiggestellt. Die errichteten 14 Eigentumswohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit verkauft. Von den 3 Gewerbeflächen konnten ebenfalls 2 verkauft werden. Die dritte Gewerbeeinheit verbleibt im Bestand der Terra und wurde zur Nutzung als Praxis für Physiotherapie ausgebaut und vermietet. Der Flächenbedarf des Verwaltungsteiles ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung stark gewachsen. Auf 1.500 qm sind neben dem Ordnungsamt, dem Amt für Finanzwirtschaft und dem Amt für Jugend, Soziales und Kultur nun auch das Bürgerbüro im „Neuen Schützenhof“ beherbergt.

Zur Umsetzung bedurfte es der Übertragung des Eigentums an den städtischen Grundstücksflächen unentgeltlich an die Terra und der Absicherung von 80 % der aufgenommenen Baufinanzierung von 5,5 Mio. € durch eine kommunale Bürgschaft. Anfang 2015 erfolgte der Feststellungsbeschluss durch einen öffentlichen Betrauungsakt und am 14.09.2015 die Bürgschaftserklärung der Stadt über 80 % der Darlehenssumme in Höhe von 4,4 Mio. €.

Das letzte große Projekt der Terra Erschließungsgesellschaft mbH betrifft den Mehrgenerationentreff am Rathausplatz 6+7. Im November 2018 wurde der Bau fertiggestellt, die erworbenen Gewerbeeinheiten wurden langfristig an die Stadt Flörsheim vermietet. Für den Kauf der Gewerbeeinheiten im Rathausplatz 6+7 hat die Stadt Flörsheim eine 100 % Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.212.000 € übernommen. Die Genehmigung mit Nebenbestimmungen wurde am 07.09.2017 durch den Landrat des MTK erteilt.

Bei beiden Projekten, dem Neuen Schützenhof und dem Mehrgenerationentreff werden je nach Darlehensabruf 0,3 % Aval Provision fällig.

Die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, verbunden mit erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets der Stadt Flörsheim am Main, zeigt keine gravierenden Auswirkungen auf die Vermarktbarkeit des Immobilienbesitzes der TERRA. Die Ertragslage der Terra Erschließungs-GmbH ist auch 2019 gekennzeichnet durch die Stabilisierung der nachhaltigen Vermietungsumsätze.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im September 2020

Drucksache NR. XVIII/0503-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Flörsheim am Main 2021

Betriebszweige

- Wasserversorgung
- Hafen
- Nahverkehr
- Abfallentsorgung
- Stadtentwässerung

Stand: 15.12.2020

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021 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 15.12.2020 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 2021 bis 2024 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadtwerke;
- d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebs Stadtwerke

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung 1.600.000 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 2.300.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 15.12.2020

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

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadtwerke

I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten des Hafens, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

3 Betriebliche Erträge insgesamt

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs, Sonstige weitere Fremdleistungen.

5 Personalaufwand

5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer:

5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen.

6 Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

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

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt

9 Betriebsergebnis

10 Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

13 Finanzergebnis

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15 Aufwendungen aus Verlustübernahme

Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen & Beteiligungen.

16 Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Verbrauchsteuern.

17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

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

Doppischer Produktplan 2021

| Position | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes</u> | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 7.775.647 | 8.012.200 | 7.986.700 | 7.986.700 | 7.989.400 | 8.007.400 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 369.094 | 351.400 | 343.200 | 344.900 | 339.600 | 341.100 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 321.260 | 325.400 | 318.200 | 319.900 | 314.600 | 316.100 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 8.144.741 | 8.363.600 | 8.329.900 | 8.331.600 | 8.329.000 | 8.348.500 |
| 4 | | Materialaufwand | 5.050.093 | 5.628.200 | 5.922.900 | 5.952.300 | 6.001.600 | 6.047.900 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.760.567 | 2.832.400 | 3.048.900 | 3.114.300 | 3.129.500 | 3.145.800 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.289.621 | 2.796.400 | 2.874.600 | 2.838.600 | 2.872.700 | 2.902.700 |
| 5 | | Personalaufwand | 522.928 | 575.100 | 582.400 | 593.600 | 605.300 | 617.000 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 397.724 | 447.200 | 451.900 | 460.600 | 469.700 | 478.800 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 125.204 | 127.900 | 130.500 | 133.000 | 135.600 | 138.200 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 35.333 | 39.400 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 42.100 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.387.509 | 1.506.600 | 1.535.000 | 1.566.600 | 1.666.800 | 1.721.800 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 632.609 | 785.100 | 651.000 | 653.800 | 629.800 | 636.700 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 7.593.139 | 8.495.000 | 8.691.300 | 8.766.300 | 8.903.500 | 9.023.400 |
| 9 | | Betriebsergebnis | 551.602 | -131.400 | -361.400 | -434.700 | -574.500 | -674.900 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17.670 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 517.281 | 515.400 | 484.700 | 476.200 | 462.700 | 448.900 |
| 13 | | Finanzergebnis | -499.611 | -504.400 | -473.700 | -465.200 | -451.700 | -437.900 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 51.991 | -635.800 | -835.100 | -899.900 | -1.026.200 | -1.112.800 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 163.944 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 796 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -112.748 | -976.600 | -1.175.900 | -1.240.700 | -1.367.000 | -1.453.600 |
| Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes | | | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| <u>Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 1.387.509 | 1.506.600 | 1.541.000 | 1.566.600 | 1.670.800 | 1.721.800 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | -142.664 | -283.400 | -26.200 | -107.900 | -132.600 | -274.100 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 178.596 | 42.000 | 292.000 | 212.000 | 182.000 | 42.000 |
| 720 davon: Auflösung von Sonderposten | 321.260 | 325.400 | 318.200 | 319.900 | 314.600 | 316.100 |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kredite | 2.768.783 | 712.500 | 3.900.000 | 2.280.000 | 2.350.000 | 2.240.000 |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 145.746 | 584.500 | 599.100 | 588.100 | 585.200 | 591.200 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | 0 | 538.200 | 640.100 | 754.600 | 818.300 | 915.500 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 4.159.374 | 3.058.400 | 6.654.000 | 5.081.400 | 5.291.700 | 5.194.400 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.750.435 | 886.400 | 4.350.900 | 2.570.900 | 2.610.900 | 2.368.400 |
| 21 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Tilgung von Krediten | 1.629.942 | 1.195.400 | 1.119.800 | 1.228.700 | 1.289.600 | 1.348.300 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Jahresverlust | 112.748 | 976.600 | 1.175.900 | 1.240.700 | 1.367.000 | 1.453.600 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | 0 | 0 | 7.400 | 41.100 | 24.200 | 24.100 |
| 26 Ausgaben insgesamt | 3.493.126 | 3.058.400 | 6.654.000 | 5.081.400 | 5.291.700 | 5.194.400 |
| Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 145.746 | 584.500 | 599.100 | 588.100 | 585.200 | 591.200 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 5 Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Eigenkapitalrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner | € | 0 | 778 | 739 | 742 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten (VZÄ) | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u> | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 16.700 | 16.600 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 0 | 13.000 | 12.900 | 13.000 | 13.300 | 13.500 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 600 | 700 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 10.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 0 | 27.000 | 26.300 | 26.500 | 27.200 | 27.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|--|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 | | Betriebsergebnis | 0 | -27.000 | -26.300 | -26.500 | -27.200 | -27.600 |
| 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 | -17.000 | -16.300 | -16.500 | -17.200 | -17.600 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 0 | -17.000 | -16.300 | -16.500 | -17.200 | -17.600 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 17.000 | 16.300 | 16.500 | 17.200 | 17.600 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 17.000 | 16.300 | 16.500 | 17.200 | 17.600 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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 | 300 | 600 | 700 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | | | | | | |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.000 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | | | | | | |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | | |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | | |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 4 Darlehen der Gemeinde | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 5 Gewinnabführungen | | | | | | |
| 6 Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 8 Eigenkapitalrückzahlungen | | | | | | |
| 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | | |

Produkt 08.01.01.00 Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke

Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Softwarepflege, Telefonkosten, Mieten Kopierer.

Aufwand für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und andere Beratungsleistungen, die nicht direkt auf die nachfolgenden Produkte verteilt werden können.

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für allgemeine Informationen sowie für die Schaltung von Anzeigen im Rahmen von Ausschreibungsverfahren, die nicht über Maßnahmen abgewickelt werden. Diese Kosten werden 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -151.979 | -207.000 | -495.800 | -533.300 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 134,79 | 21,20 | 42,16 | 42,98 |
| Kostendeckung | % | 94,17 | 92,60 | 83,52 | 82,49 |
| Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Leitungsnetz | € | 11.150 | 12.327 | 12.498 | 12.739 |
| Bezugskosten pro m ³ Trinkwasserlieferung | € | 0,00 | 0,92 | 1,13 | 1,13 |
| Wasserlieferung in m ³ pro Einwohner/Tag | m ³ | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 6,00 | 6,00 | 5,67 | 0,00 |
| Länge des Leitungsnetzes in Kilometern | km | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wasserverluste in % zur Netzeinspeisung | % | 4,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u> | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 2.347.127 | 2.499.100 | 2.429.500 | 2.429.500 | 2.429.200 | 2.439.200 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 100.234 | 89.600 | 81.600 | 82.700 | 76.800 | 77.700 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 60.926 | 64.600 | 56.600 | 57.700 | 51.800 | 52.700 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 2.447.361 | 2.588.700 | 2.511.100 | 2.512.200 | 2.506.000 | 2.516.900 |
| 4 | | Materialaufwand | 1.282.522 | 1.359.800 | 1.571.000 | 1.585.100 | 1.599.100 | 1.615.100 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.116.857 | 1.155.100 | 1.368.100 | 1.383.200 | 1.398.100 | 1.414.100 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.665 | 204.700 | 202.900 | 201.900 | 201.000 | 201.000 |
| 5 | | Personalaufwand | 389.149 | 391.500 | 410.600 | 418.800 | 427.200 | 435.700 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 294.641 | 304.800 | 318.600 | 325.000 | 331.500 | 338.100 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 520 | | 5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung | 94.508 | 86.700 | 92.000 | 93.800 | 95.700 | 97.600 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 26.271 | 26.900 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 457.257 | 518.600 | 539.000 | 549.800 | 594.200 | 617.800 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 224.094 | 261.400 | 235.100 | 245.900 | 246.200 | 246.700 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 2.353.022 | 2.531.300 | 2.755.700 | 2.799.600 | 2.866.700 | 2.915.300 |
| 9 | | Betriebsergebnis | 94.339 | 57.400 | -244.600 | -287.400 | -360.700 | -398.400 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.637 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 255.159 | 256.900 | 244.100 | 238.700 | 230.900 | 222.800 |
| 13 | | Finanzergebnis | -245.521 | -255.900 | -243.100 | -237.700 | -229.900 | -221.800 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -151.183 | -198.500 | -487.700 | -525.100 | -590.600 | -620.200 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 796 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -151.979 | -199.300 | -488.500 | -525.900 | -591.400 | -621.000 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.700 | 7.300 | 7.400 | 7.700 | 7.900 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.700 | -7.300 | -7.400 | -7.700 | -7.900 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -151.979 | -207.000 | -495.800 | -533.300 | -599.100 | -628.900 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 11.468 | 28.000 | 53.000 | 0 | 0 | 28.000 | 43.000 | 28.000 |
| 1110 Kredite | | | | | | | | |
| 9 Kredite | 1.100.000 | 250.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 830.000 | 850.000 | 830.000 |
| 22 Tilgung von Krediten | 381.621 | 446.500 | 458.400 | 0 | 0 | 509.500 | 532.900 | 565.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8200 Wasseranschlußbeiträge | | | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 8.611 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 8.611 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8210 Wasserleitungsbau Alleestraße | | | | | | | | |
| 8213 Wasserleitungsbau Flörsheim Nord | | | | | | | | |
| 8228 Wasserleitungsbau Bleichstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8232 Wasserleitungsbau Am Schlag | | | | | | | | |
| 8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 184.784 | 0 | 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 | 40.000 |
| 8244 Wasserleitungsbau Plattstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 70.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8247 Wasserleitungsbau Kreuzweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 101.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8250 Wasserleitungsbau allgemein | | | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 17.318 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 17.318 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 33.636 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 18.107 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8253 Notbrunnen | | | | | | | | |
| 8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 35.674 | 2.000 | 15.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8257 Wasserleitungsbau Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände" | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8259 Wasserleitungsbau Riedstraße | | | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 7.558 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8261 Wasserleitungsbau Industriestraße | | | | | | | | |
| 8262 Wasserleitungsbau Kloverstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 340.000 | 30.000 | 0 |
| 8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 10.000 |
| 8264 Wasserleitungsbau Kreisel Wicker | | | | | | | | |
| 8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 |
| 8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 457.256,90 | 518.600 | 545.000 | 549.800 | 598.200 | 617.800 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsabz. abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | -34.263,41 | -42.600 | -34.600 | -35.700 | -29.800 | -30.700 |
| davon: Investitionszuschüsse | 26.663,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| davon: Auflösung von Sonderposten | 60.926,41 | 64.600 | 56.600 | 57.700 | 51.800 | 52.700 |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | 1.100.000,00 | 250.000 | 1.600.000 | 830.000 | 850.000 | 830.000 |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | | | | | | |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 182.000 | 446.300 | 533.200 | 573.100 | 609.300 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 463.661,03 | 908.000 | 2.556.700 | 1.877.300 | 1.991.500 | 2.026.400 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 406.557,98 | 254.500 | 1.602.500 | 834.500 | 859.500 | 832.000 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | 381.620,88 | 446.500 | 458.400 | 509.500 | 532.900 | 565.500 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 151.978,59 | 207.000 | 495.800 | 533.300 | 599.100 | 628.900 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | 656.109,90 | 908.000 | 2.556.700 | 1.877.300 | 1.991.500 | 2.026.400 |

im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

Produkt 08.01.02.00 Sicherstellung der Wasserversorgung

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren geht der Ansatz von einem Wasserverkauf von etwas mehr als 1 Mio. cbm aus.

Gesamtwasserverkaufsmengen

| Jahr | cbm | Jahr | cbm |
|-------------|------------|----------------|------------|
| 1990 | 872.547 | 2012 | 918.576 |
| 1991 | 914.413 | 2013 | 883.281 |
| 1992 | 869.600 | 2014 | 888.540 |
| 1993 | 874.422 | 2015 | 919.791 |
| 1994 | 885.442 | 2016 | 934.478 |
| 1995 | 840.201 | 2017 | 971.465 |
| 1996 | 829.290 | 2018 | 1.007.025 |
| 1997 | 836.977 | 2019 | 983.180 |
| 1998 | 852.633 | 2020 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 | 2024 Schätzung | 1.015.000 |
| 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 1.020.000 cbm Frischwasser in 2021 wird von einem Preis von 1,143 €/cbm der Hessenwasser, vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Für Hessenwasser ist noch die Zahlung eines monatlichen Grundpreises in Höhe von 1.269,22 € eingeplant.

Beim Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West ist mit einer deutlichen Steigerung des Bezugspreises auf etwa 1,10 €/cbm zu rechnen.

Wasserbezug vom Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West (MTW) und der Hessenwasser GmbH & Co.KG:

| 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 |

| Jahr | MTW cbm | Hessenwasser cbm | Summe Jahr cbm |
|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2001 | 778.687 | 198.530 | 977.217 |
| 2002 | 700.772 | 313.674 | 1.014.446 |
| 2003 | 719.554 | 339.909 | 1.059.463 |
| 2004 | 705.967 | 324.539 | 1.030.506 |
| 2005 | 756.936 | 289.707 | 1.046.643 |
| 2006 | 796.624 | 222.813 | 1.019.437 |
| 2007 | 660.046 | 288.867 | 948.913 |
| 2008 | 665.788 | 299.630 | 965.418 |
| 2009 | 651.250 | 286.205 | 937.455 |
| 2010 | 657.430 | 275.274 | 932.704 |
| 2011 | 643.254 | 284.938 | 928.192 |
| 2012 | 664.448 | 281.979 | 946.427 |
| 2013 | 608.547 | 281.178 | 889.725 |
| 2014 | 632.061 | 280.534 | 912.595 |
| 2015 | 664.589 | 283.890 | 948.479 |
| 2016 | 660.278 | 283.176 | 943.454 |
| 2017 | 677.176 | 283.168 | 960.344 |
| 2018 | 736.368 | 281.354 | 1.017.722 |
| 2019 | 744.451 | 284.151 | 1.028.602 |
| 2020 Schätzung | 735.000 | 285.000 | 1.020.000 |
| 2021 Schätzung | 735.000 | 285.000 | 1.020.000 |
| 2022 Schätzung | 735.000 | 285.000 | 1.020.000 |
| 2023 Schätzung | 735.000 | 285.000 | 1.020.000 |
| 2024 Schätzung | 740.000 | 285.000 | 1.025.000 |

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 Anlagennachweises, 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 Fach- und 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

Ansatz für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen, die nicht im Erfolgsplan nachzuweisen sind.

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. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 95 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme erfolgte in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltete die Erneuerung der Trinkwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse.

8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Auch hat sich kein aktueller Erneuerungsbedarf ergeben.

8237 Wasserleitungsbau An der Warte

Die Situation der Trinkwasserleitung ist nach wie vor unauffällig. Insofern kann die Erneuerung erneut verschoben werden.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Maßnahme soll 2022 geplant und ab 2023 ausgeführt werden. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2024 reichen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8244 Wasserleitungsbau Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planung ist für 2020 vorgesehen mit einer Ausführungszeit in den Jahren 2021 bis in das Jahr 2022. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden.

Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8233 (Altkönigstraße). Vorgesehen sind die Planung für 2020 und die Umsetzung 2021. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Poststraße sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 500 m Länge sowie die Erneuerung weniger Hausanschlüsse. Die Mittel werden neu veranschlagt.

8248 Wasserleitungsbau Am 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. Mit den Arbeiten wurde im Frühjahr 2020 begonnen.

8262 Wasserleitungsbau Klobberstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung der Trinkwasserleitungen angestrebt. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße

Nach Abschluss der Wasserleitungserneuerungen in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße

Auch hier handelt es sich um eine der Verbindungsstraßen zwischen der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße

Die Noerdlingerstraße verzeichnete mehrere Rohrbrüche sowohl auf der Hauptleitung als auch an Hausanschlüssen. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Hausanschlüsse ist daher erforderlich. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planung und die Beauftragung der Arbeiten selbst ist für 2021 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 46.614 | 16.800 | 24.400 | 24.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -41,34 | -1,72 | -2,08 | -1,95 |
| Kostendeckung | % | 369,54 | 171,79 | 194,57 | 193,08 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Umschlagsmenge in Tonnen | t | 242.157 | 160.000 | 180.000 | 180.000 |
| Stromabgabe in KW/h | KW/h | 12.003 | 13.000 | 15.000 | 15.000 |
| Anzahl der öffentlichen Ladepunkte | Anzahl | 16 | 16 | 20 | 20 |
| davon Stadtwerke | Anzahl | 10 | 10 | 14 | 14 |
| davon Drittanbieter | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|---|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | 62.361 | 40.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betriebliche Erträge insgesamt | | 63.909 | 40.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 4 | Materialaufwand | | 2.509 | 2.200 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 410 | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.509 | 2.200 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 420 | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Personalaufwand | | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 510 | 5 a) Löhne und Gehälter | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1.132 | 500 | 1.900 | 1.900 | 6.300 | 6.400 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.653 | 17.300 | 16.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 17.294 | 22.800 | 25.100 | 25.300 | 29.800 | 30.000 |
| 9 | | Betriebsergebnis | 46.614 | 17.400 | 25.100 | 24.900 | 20.400 | 20.200 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 46.614 | 17.400 | 25.100 | 24.900 | 20.400 | 20.200 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 46.614 | 17.400 | 25.100 | 24.900 | 20.400 | 20.200 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -600 | -700 | -700 | -800 | -800 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.614 | 16.800 | 24.400 | 24.200 | 19.600 | 19.400 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|-------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 1.700 | 18.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 8301 Bau von Ladesäulen | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 60.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8350 Hafen und Infrastruktur | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 9.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.03.00 Hafen und Infrastruktur

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 1.131,92 | 500 | 1.900 | 1.900 | 6.300 | 6.400 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsabz. 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 | 1.131,92 | 44.900 | 1.900 | 1.900 | 6.300 | 6.400 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 9.240,92 | 61.700 | 23.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | -46.614,39 | -16.800 | -24.400 | -24.200 | -19.600 | -19.400 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | 2.600 | 24.400 | 24.200 | 24.100 |
| 26 Ausgaben insgesamt | -37.373,47 | 44.900 | 1.900 | 1.900 | 6.300 | 6.400 |

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 Infrastruktur bezogen 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. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Baus des Parkplatzes Elisabeth-Jakobi-Straße / Heinrich-Dreisbach-Weg.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -386.388 | -599.100 | -588.100 | -585.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 342,70 | 61,35 | 50,01 | 47,17 |
| Kostendeckung | % | 25,12 | 16,81 | 17,08 | 17,15 |
| Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner | € | 17.840 | 27.419 | 26.671 | 26.301 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Anzahl gefahrener km der Stadtbuslinie/Jahr | km | 111.323 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| Anzahl vorhandener Bushaltestellen | Anzahl | 67 | 67 | 67 | 67 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 129.588 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 129.588 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 | 121.100 |
| 4 | | Materialaufwand | 292.765 | 280.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 292.765 | 280.000 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5 | | Personalaufwand | 0 | 16.400 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.600 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 0 | 12.700 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 0 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 530 | davon: Altersversorgung | | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 18.196 | 20.900 | 21.300 | 22.700 | 23.500 | 24.500 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 41.071 | 62.400 | 51.400 | 41.900 | 41.900 | 42.400 |
| 8 | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | | 352.032 | 379.700 | 368.700 | 365.800 | 371.800 | 373.500 |
| 9 | Betriebsergebnis | | -222.444 | -258.600 | -247.600 | -244.700 | -250.700 | -252.400 |
| 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 | | -222.444 | -258.600 | -247.600 | -244.700 | -250.700 | -252.400 |
| 15 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 163.944 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 16 | Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | | -386.388 | -598.600 | -587.600 | -584.700 | -590.700 | -592.400 |
| 18 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -386.388 | -599.100 | -588.100 | -585.200 | -591.200 | -592.900 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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' | 110.400 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 170.000 | 140.000 | 0 |
| 710 | davon: Investitionszuschüsse | 110.400 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 170.000 | 140.000 | 0 |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 137.832 | 100.000 | 380.000 | 0 | 0 | 250.000 | 220.000 | 100.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2021 |
|------------------------------------|

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8402 Haltestelle Bad Weilbach 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 432.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.04.00 Nahverkehr

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 18.196,11 | 20.900 | 21.300 | 22.700 | 23.500 | 24.500 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 110.400,00 | | 250.000 | 170.000 | 140.000 | |
| davon: Investitionszuschüsse | 110.400,00 | | 250.000 | 170.000 | 140.000 | |
| davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 145.745,95 | 584.500 | 599.100 | 588.100 | 585.200 | 591.200 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 95.400 | 99.400 | 56.100 | 64.200 | 78.900 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 274.342,06 | 700.800 | 969.800 | 836.900 | 812.900 | 694.600 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 570.329,18 | 101.700 | 381.700 | 251.700 | 221.700 | 101.700 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 386.387,57 | 599.100 | 588.100 | 585.200 | 591.200 | 592.900 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | 956.716,75 | 700.800 | 969.800 | 836.900 | 812.900 | 694.600 |
| im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | | |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 145.745,95 | 584.500 | 599.100 | 589.700 | 585.900 | 592.900 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 4 Darlehen der Gemeinde | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 5 Gewinnabführungen | | | | | | |
| 6 Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 8 Eigenkapitalrückzahlungen | | | | | | |
| 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | | |

Produkt 08.01.04.00 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.

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 mbH (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.

Mit den Haltestellen Weilbacher Straße / Mariechen-Graulich-Straße und Riedstraße, die 2021 umgebaut werden sollen, sind alle zurzeit förderfähigen Bushaltestellen umgebaut. Weitere umzubauende Haltestellen befinden sich derzeit noch außerhalb der Grenzen der Ortsdurchfahrt und sollen umgebaut werden, sobald diese Grenzen entsprechend verschoben wurden, so dass der Umbau in die Zuständigkeit der Stadt fällt. Diese Haltestellen sind in der Raunheimer Straße (Jahnturnhalle) und Frankfurter Straße (Auf der Scheib).

Künftig werden noch weitere Haltestellen barrierefrei umzubauen sein. Dies muss dann in Verbindung mit der Entwicklung von Gebieten (Bahnhof Nordseite, Krimling) oder bauartbedingt evtl. auch ohne Fördermittel erfolgen.

8402 Haltestelle Bad Weilbach

Im Rahmen des barrierefreien Umbaus bzw. der Neuerstellung der Bushaltestellen Bad Weilbach wird die Verkehrsführung u.a. mit dem Bau einer Querungshilfe sicherer gestaltet. Die Maßnahme wurde 2019 umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 119.487 | -164.700 | -90.300 | -161.200 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -105,98 | 16,86 | 7,68 | 12,99 |
| Kostendeckung | % | 106,18 | 92,62 | 95,91 | 92,93 |
| Restmüll pro 1.000 Einwohner jährlich | kg | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| Wertstoffe pro 1.000 Einwohner jährlich (kg) | kg | 201.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Anzahl Restmüllgefäße | Anzahl | 6.019 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| Anzahl Biotonnen | Anzahl | 5.210 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| Anzahl Papiertonnen | Anzahl | 5.936 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Anzahl Altglascontainer | Anzahl | 61 | 61 | 64 | 64 |
| Anzahl Altkleidercontainer | Anzahl | 0 | 0 | 16 | 16 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | 2.051.488 | 2.065.700 | 2.119.700 | 2.119.700 | 2.119.700 | 2.119.700 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betriebliche Erträge insgesamt | | 2.054.288 | 2.065.700 | 2.119.700 | 2.119.700 | 2.119.700 | 2.119.700 |
| 4 | Materialaufwand | | 1.710.642 | 1.908.700 | 1.973.700 | 2.043.700 | 2.073.700 | 2.103.700 |
| 410 | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.710.642 | 1.908.700 | 1.973.700 | 2.043.700 | 2.073.700 | 2.103.700 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | Personalaufwand | | 0 | 16.400 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.600 |
| 510 | 5 a) Löhne und Gehälter | | 0 | 12.700 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 520 | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | | 0 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 530 | davon: Altersversorgung | | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 666 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.600 | 1.800 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 223.493 | 303.600 | 218.700 | 219.400 | 194.600 | 200.000 |
| 8 | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | | 1.934.801 | 2.229.900 | 2.209.500 | 2.280.400 | 2.286.300 | 2.322.100 |
| 9 | Betriebsergebnis | | 119.487 | -164.200 | -89.800 | -160.700 | -166.600 | -202.400 |
| 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 | | 119.487 | -164.200 | -89.800 | -160.700 | -166.600 | -202.400 |
| 15 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | | 119.487 | -164.200 | -89.800 | -160.700 | -166.600 | -202.400 |
| 18 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 119.487 | -164.700 | -90.300 | -161.200 | -167.100 | -202.900 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 296 | 2.300 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8501 Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze | | | | | | | | |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2021 |
|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | 08 | Eigenbetrieb | verantwortlich: Herr Woerner | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Eigenbetrieb Stadtwerke | | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.05 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.05.00 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | |
| <u>Investitionsprogramm</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | 2.368 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.05.00 Abfallwirtschaft

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 665,82 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.600 | 1.800 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | | | | | | |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 167.800 | 93.000 | 163.900 | 169.300 | 204.900 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 665,82 | 169.000 | 94.100 | 165.000 | 170.900 | 206.700 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.663,53 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | -119.486,65 | 164.700 | 90.300 | 161.200 | 167.100 | 202.900 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | -116.823,12 | 169.000 | 94.100 | 165.000 | 170.900 | 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 Gebühren der Abfallentsorgung sind nach der Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen neu zu kalkulieren. Es wird daher mit erhöhten Einnahmen gerechnet. Die in den vergangenen Jahren besonders guten Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung sind auf Grund der Marktentwicklung eingebrochen. Der Weg der kurzfristigen Ausschreibung mit geänderten Anpassungsmodi hat sich trotzdem bewährt und bringt grundsätzlich wirtschaftlich positive Ergebnisse.

Seit Herbst 2020 stehen im Stadtgebiet nach entsprechender Ausschreibung eigene Container zur Annahme von Alttextilien. Dieses Verfahren wurde gewählt, um den Wildwuchs illegal aufgestellter Altkleidercontainer einzudämmen. Es ergibt sich ein geringer Erlös.

Für die nächsten Jahre ist die Erarbeitung eines umfassenden Abfallwirtschaftskonzepts vorgesehen. Dieses Konzept und die Umsetzung werden Auswirkungen sowohl auf die Kosten als auf die Erlöse der Abfallentsorgung haben.

4 Materialaufwand

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Position beinhaltet folgende Aufwendungen für Transportkosten:

- a) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll;
- b) Sortieraufwand für Sperrmüll;
- c) Einsammlung, Transport und Verarbeitung von Grünabfällen;
- d) Anteilige Kosten für die Altpapierentsorgung;
- e) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Elektroschrott;
- f) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Alttextilien.

Die Position beinhaltet insbesondere die Zahlungen an den Main-Taunus-Kreis für die Aufbereitung von Grünabfällen, Elektroschrott und Sperrmüll, sowie die Entsorgung von Sonderabfällen und Hausmüll.

Der Ansatz geht von einer geschätzten Nettomege an Hausmüll und Bioabfall von 5.200 t aus. Weiterhin enthält der Ansatz die Kosten für die Verarbeitung der eingesammelten Grünabfälle sowie Gebühren für die Sonderabfallkleinmengensammlung (Einwohnerpauschale), eine Pauschale für die Finanzierung des Wertstoffhofes auf dem Deponiegelände im Stadtteil Wicker von zurzeit rund 120.000 € sowie eine Pauschale für die Verwertungsreste aus Elektroschrott (Einwohnerpauschale). Die Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes werden

mit der Verlegung ab etwa Mitte 2021 steigen, daher sind hierfür erhöhte Ansätze vorgesehen.

7

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Abfallentsorgung bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung; allgemeine Rechtsberatung.

Die Laufzeit der Entsorgungsverträge endet zum 31.12.2020. Diese Leistungen wurden 2020 EU-weit ausgeschrieben. In den kommenden Jahren stehen folgende Leistungen an, für die externe Beratungsleistungen erforderlich werden. 2021 soll ein umfassendes Abfallwirtschaftskonzept erarbeitet werden mit dem Ziel, die Kosten der Entsorgungsdienstleistungen möglichst zu begrenzen und den Gebührenhaushalt an dieser Stelle zu entlasten. Auf der Basis des neuen Konzepts folgt die Neuausschreibung der Dienstleistungen 2022/2023 für den Leistungszeitraum ab spätestens 2024. Weiterhin sind 2022 die Papierverwertung und 2023 die Alttextilienverwertung neu auszuschreiben. Die Kosten für die Durchführung dieser Ausschreibungen einschl. aller Beratungsleistungen sind in den Ansätzen veranschlagt.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Umweltkalender und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Der Umweltkalender erscheint in einer webbasierenden Form „Umwelt & Kalender“. Da aber nicht jeder Haushalt über eine Internetverbindung verfügt, wird es nach wie vor eine gedruckte Form des Umweltkalenders geben. Seit dem Jahr 2017 wird dieser zwei-geteilt aufgelegt. Ein sich jährlich ändernder Kalenderteil und ein Informationsteil, der nur alle paar Jahre aufgelegt wird, bzw. wenn größere Veränderungen anstehen.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 259.517 | -22.600 | -26.100 | 14.800 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -230,17 | 2,31 | 2,22 | -1,19 |
| Kostendeckung | % | 108,14 | 99,39 | 99,29 | 100,45 |
| Gesamtkosten pro 1.000 Einwohner | € | 147.619 | 163.368 | 161.134 | 157.874 |
| Gesamtkosten pro Kilometer Kanalnetz | € | 40.991 | 45.764 | 45.551 | 45.035 |
| Kosten für Instandhaltung pro Kilometer Kanalnetz | € | 16.233 | 20.562 | 20.558 | 19.437 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 2,05 | 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | | 3.185.083 | 3.286.100 | 3.266.200 | 3.266.200 | 3.269.200 | 3.277.200 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | | 264.512 | 261.800 | 261.600 | 262.200 | 262.800 | 263.400 |
| 210 | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | | | 260.333 | 260.800 | 261.600 | 262.200 | 262.800 | 263.400 |
| 3 | Betriebliche Erträge insgesamt | | | 3.449.596 | 3.547.900 | 3.527.800 | 3.528.400 | 3.532.000 | 3.540.600 |
| 4 | Materialaufwand | | | 1.761.655 | 2.077.500 | 2.094.500 | 2.034.700 | 2.034.900 | 2.035.100 |
| 410 | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 1.641.106 | 1.674.500 | 1.677.500 | 1.727.700 | 1.727.900 | 1.728.100 |
| 420 | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 120.549 | 403.000 | 417.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| 5 | Personalaufwand | | | 133.779 | 131.300 | 120.400 | 122.800 | 125.300 | 127.800 |
| 510 | 5 a) Löhne und Gehälter | | | 103.083 | 101.800 | 93.400 | 95.200 | 97.100 | 99.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 30.696 | 29.500 | 27.000 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 9.062 | 9.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 910.258 | 965.100 | 971.400 | 990.800 | 1.040.600 | 1.070.600 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.297 | 130.400 | 119.700 | 120.400 | 120.900 | 121.400 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 2.935.989 | 3.304.300 | 3.306.000 | 3.268.700 | 3.321.700 | 3.354.900 |
| 9 | | Betriebsergebnis | 513.606 | 243.600 | 221.800 | 259.700 | 210.300 | 185.700 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 262.123 | 258.500 | 240.600 | 237.500 | 231.800 | 226.100 |
| 13 | | Finanzergebnis | -254.089 | -258.500 | -240.600 | -237.500 | -231.800 | -226.100 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 259.517 | -14.900 | -18.800 | 22.200 | -21.500 | -40.400 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 259.517 | -14.900 | -18.800 | 22.200 | -21.500 | -40.400 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.700 | 7.300 | 7.400 | 7.700 | 7.900 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.700 | -7.300 | -7.400 | -7.700 | -7.900 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 259.517 | -22.600 | -26.100 | 14.800 | -29.200 | -48.300 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Kredite | 1.100.000 | 462.500 | 2.300.000 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.410.000 |
| 22 Tilgung von Krediten | 679.539 | 748.900 | 661.400 | 0 | 0 | 719.200 | 756.700 | 782.800 |
| 1111 Umschuldungen | | | | | | | | |
| 9 Kredite | 568.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Tilgung von Krediten | 568.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8600 Kanalanschlußbeiträge | | | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 11.256 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 11.256 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8633 Kanalisation Altkönigstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 693.522 | 20.000 | 0 | 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 | 60.000 | 400.000 |
| 8638 Kanalisation Landwehrweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8641 Kanalisation Quellenstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8643 Kanalisation Hospitalstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 850.000 | 40.000 |
| 8644 Kanalisation Plattstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 125.000 | 850.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 8645 Kanalisation Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 55.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8646 Kanalisation Faulbrunnenweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 8648 Kanalisation Am Steinweg | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 15.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8650 Stadtentwässerung allgemein | | | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 27.549 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 27.549 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 35.093 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0 | 25.000 | 60.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8657 Kanalisation Innenstadtzentrum "ehem. Axthelmgelände" | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8659 Kanalisation Riedstraße | | | | | | | | |
| 8661 Kanalisation Industriestraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8662 Kanalisation Klobberstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 670.000 | 30.000 | 0 |
| 8663 Kanalisation Silcherstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 20.000 |
| 8664 Kanalisation Kreisel Wicker | | | | | | | | |
| 8665 Kanalisation Rheingaustraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8666 Kanalisation Beethovenstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 600.000 |
| 8668 Kanalisation Noerdlingerstraße | | | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.01.06.00 Stadtentwässerung

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 910.258,47 | 965.100 | 971.400 | 990.800 | 1.040.600 | 1.070.600 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | -218.800,70 | -240.800 | -241.600 | -242.200 | -242.800 | -243.400 |
| davon: Investitionszuschüsse | 41.532,67 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| davon: Auflösung von Sonderposten | 260.333,37 | 260.800 | 261.600 | 262.200 | 262.800 | 263.400 |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | 1.668.782,75 | 462.500 | 2.300.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.410.000 |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | | | | | | |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 47.200 | | | 10.600 | 21.400 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 794.510,33 | 1.234.000 | 3.029.800 | 2.198.600 | 2.308.400 | 2.258.600 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 761.643,36 | 462.500 | 2.337.500 | 1.477.500 | 1.522.500 | 1.427.500 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | 1.248.321,26 | 748.900 | 661.400 | 719.200 | 756.700 | 782.800 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | -259.516,64 | 22.600 | 26.100 | -14.800 | 29.200 | 48.300 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | 4.800 | 16.700 | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | 982.602,59 | 1.234.000 | 3.029.800 | 2.198.600 | 2.308.400 | 2.258.600 |

im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)

Einnahmen

- 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung
- 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich
- 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 4 Darlehen der Gemeinde

Ausgaben

- 5 Gewinnabführungen
- 6 Konzessionsabgaben
- 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
- 8 Eigenkapitalrückzahlungen
- 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde

Produkt 08.01.06.00 Stadtentwässerung

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Erträge aus Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter und Erlaubnisgebühren für Kanalhausanschlüsse.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wird für den Ansatz von einem Verkauf von 990.000 cbm anrechenbarem Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug) ausgegangen. Es werden grundsätzlich gleich bleibende angeschlossene Oberflächen unterstellt. Eine Erhöhung der angeschlossenen Oberflächen kann erst nach der Entwicklung von Wohn- oder Gewerbegebieten erfolgen.

Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug):

| Jahr | cbm | Jahr | cbm |
|-------------|------------|----------------|------------|
| 1990 | 820.973 | 2008 | 836.147 |
| 1991 | 854.977 | 2009 | 840.907 |
| 1992 | 816.540 | 2010 | 852.181 |
| 1993 | 826.332 | 2011 | 875.196 |
| 1994 | 834.020 | 2012 | 906.120 |
| 1995 | 793.491 | 2013 | 886.045 |
| 1996 | 788.471 | 2014 | 862.623 |
| 1997 | 795.188 | 2015 | 912.928 |
| 1998 | 821.470 | 2016 | 924.709 |
| 1999 | 842.551 | 2017 | 945.645 |
| 2000 | 868.431 | 2018 | 1.005.288 |
| 2001 | 886.465 | 2019 | 978 175 |
| 2002 | 911.934 | 2020 Schätzung | 990.000 |
| 2003 | 922.907 | 2021 Schätzung | 990.000 |
| 2004 | 915.916 | 2022 Schätzung | 990.000 |
| 2005 | 884.353 | 2023 Schätzung | 990.000 |
| 2006 | 877.296 | 2024 Schätzung | 990.000 |
| 2007 | 877.398 | | |

Die Angaben basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Aufzeichnungen.

Erträge aus der Oberflächenentwässerung privater Grundstücke sowie der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze. Hier sind angeschlossene Flächen mit 1.404.685 m² sowie 551.152 m² Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen berücksichtigt.

Erträge aus Gebühren für die Abfuhr von Fäkalien (Klärrublen).

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), Hafenstraße, 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. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 95 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Sammler im Trennsystem sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse..

8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8637 Kanalisation An der Warte

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Maßnahme soll 2021 geplant und ab 2022 ausgeführt werden. Die Bauarbeiten werden in das Jahr 2023 reichen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8644 Kanalisation Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planung ist für 2020 vorgesehen mit einer Ausführungszeit in den Jahren 2021 bis in das Jahr 2022. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8645 Kanalisation Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim soll in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden. Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße). Vorgesehen sind die Planung für 2020 und die Umsetzung 2021. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Poststraße sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Im Rahmen der Planung wird der Kanal bis zum 'Bahnweg betrachtet und ggf. saniert.

8646 Kanalisation Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch erforderliche Maßnahmen zur Kanalerneuerung oder –sanierung ausgeführt. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8648 Kanalisation Am Steinweg

Der Steinweg wurde in einem Teilbereich von etwa 100m Länge grundhaft ausgebaut. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme fielen 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 werden Schäden an der Kanalisation mit geeigneten Renovierungsmaßnahmen behoben. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation

Ansatz für Erneuerungsmaßnahmen an allen Abwasserpumpstationen, die nicht Unterhaltungsmaßnahmen sind.

8661 Kanalisation Industriestraße

2019 wurde die Kanalisation in den auszubauenden Weg „Unter dem Eddersheimer Weg“ (jetzt Floriansweg) zur Erschließung von Gewerbeflächen hergestellt.

8662 Kanalisation Klobberstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (teilweise Trennsystem) auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8663 Kanalisation Silcherstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8665 Kanalisation Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation angestrebt. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8666 Kanalisation Beethovenstraße

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8668 Kanalisation Noerdlingerstraße

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Noerdlingerstraße ist erforderlich und es sind Arbeiten zur Teilsanierung der Straße vorgesehen. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Planungsarbeiten die Notwendigkeit von kanalbaumaßnahmen geprüft. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planung und die Beauftragung der Arbeiten selbst ist für 2021 vorgesehen.

Stellenplan 2021
für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Stellenplan für das Jahr 2021 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2020 insgesamt 9 Stellen. Im Jahr 2021 beläuft sich die Gesamtzahl ebenso auf 9 Stellen.

Eine Stelle mit Entgeltgruppe 6 TVöD ist unbesetzt. Ebenso ein Stellenanteil von 0,33 bei Entgeltgruppe 11 TVöD.

Die für den Eigenbetrieb Stadtwerke tätigen Beamte werden im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt. Ebenso eine Beschäftigte mit Entgeltgruppe 8, die eine Beamtenstelle besetzt.

Stellenplan 2021

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|--|--|--|----|----|----|------|----|------|------|---|------|---|---|---|---|---|----------------------------|--|--|---------------|--|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 08.01.01.00 | Verwaltung und Betriebsleitung des Eigenbetriebes Stadtwerke | | | | | | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 08.01.02.00 | Sicherstellung der Wasserversorgung | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,40 | | 3,30 | | | | | | | 6,70 | 6,70 | 5,37 | |
| 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 2021 | | | | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | | 4,00 | | | | | | | 9,00 | | | |
| Stellenplan 2020 | | | | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | | 4,00 | | | | | | | | 9,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen | | | | | | 1,67 | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | | | | | | 7,67 | |

Drucksache Nr. XVIII/502-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadthallen Flörsheim am Main 2021

- Flörsheimer Keller
- Weilbachhalle
- Goldbornhalle
- Stadthalle
- Güterschuppen

Stand: 15.12.2020

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021 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 15.12.2020 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 2021 bis 2024 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadthallen;
- d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 15.12.2020

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

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadthallen

I. Position Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

3 Betriebliche Erträge insgesamt

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sonstige weitere Fremdleistungen.

5 Personalaufwand

5 a) Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen).

5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

6 Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.

Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung.

Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

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

Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

8 Betriebliche Aufwendungen insgesamt

9 Betriebsergebnis

10 Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

13 Finanzergebnis

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15 Aufwendungen aus Verlustübernahme

16 Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer

17 Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

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

Doppischer Produktplan 2021

| Doppischer Produktplan 2021 | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Position | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 1 | | Umsatzerlöse | 431.761 | 444.500 | 442.800 | 442.800 | 442.800 | 442.800 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 337.088 | 0 | 150.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 768.849 | 444.500 | 592.800 | 662.800 | 442.800 | 442.800 |
| 4 | | Materialaufwand | 362.545 | 410.600 | 386.900 | 383.800 | 387.700 | 390.500 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 358.087 | 403.600 | 379.600 | 376.300 | 380.200 | 382.900 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.458 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.600 |
| 5 | | Personalaufwand | 447.878 | 509.100 | 670.700 | 682.700 | 696.200 | 710.400 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 348.513 | 396.400 | 522.200 | 531.900 | 542.400 | 553.300 |
| 520 | | 5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung | 99.364 | 112.700 | 148.500 | 150.800 | 153.800 | 157.100 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 30.612 | 35.000 | 45.900 | 46.500 | 47.500 | 48.500 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 411.985 | 436.600 | 419.800 | 431.000 | 431.000 | 439.100 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 333.950 | 387.000 | 340.100 | 341.300 | 340.400 | 340.400 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 1.556.357 | 1.743.300 | 1.817.500 | 1.838.800 | 1.855.300 | 1.880.400 |
| 9 | | Betriebsergebnis | -787.508 | -1.298.800 | -1.224.700 | -1.176.000 | -1.412.500 | -1.437.600 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 124.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 130.156 | 118.500 | 114.200 | 108.700 | 102.900 | 97.300 |
| 13 | | Finanzergebnis | -5.296 | -118.400 | -114.200 | -108.700 | -102.900 | -97.300 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -792.804 | -1.417.200 | -1.338.900 | -1.284.700 | -1.515.400 | -1.534.900 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 5.677 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -798.481 | -1.423.000 | -1.344.700 | -1.290.500 | -1.521.200 | -1.540.700 |
| <u>Vermögensplan und Finanzplan nach EiqBGes</u> | | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 2021

| <u>Vermögensplan und Finanzplan nach EiqBGes</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 411.985 | 436.600 | 419.800 | 431.000 | 431.000 | 439.100 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 davon: Investitionszuschüsse | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 davon: Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 1.109.157 | 1.280.500 | 1.423.000 | 1.344.700 | 1.290.500 | 1.521.200 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | 0 | 81.200 | 100.900 | 60.600 | 239.300 | 9.500 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 1.521.142 | 1.878.300 | 1.943.700 | 1.836.300 | 1.960.800 | 1.969.800 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 151.345 | 174.300 | 322.300 | 279.300 | 184.300 | 124.300 |
| 21 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Tilgung von Krediten | 234.854 | 237.800 | 240.600 | 243.400 | 246.200 | 249.300 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Jahresverlust | 798.481 | 1.423.000 | 1.344.700 | 1.290.500 | 1.521.200 | 1.540.700 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | 0 | 43.200 | 36.100 | 23.100 | 9.100 | 55.500 |
| 26 Ausgaben insgesamt | 1.184.680 | 1.878.300 | 1.943.700 | 1.836.300 | 1.960.800 | 1.969.800 |
| Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EiqBGes) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 1.109.157 | 1.280.500 | 1.423.000 | 1.344.700 | 1.290.500 | 1.521.200 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 5 Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Eigenkapitalrückzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtkosten (Verwaltungsergebnis) pro 1.000 Einwohner | € | 0 | 6.796 | 6.975 | 0 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

| Position | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u> | | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|--|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 49.100 | 47.700 | 48.400 | 49.300 | 50.400 |
| 510 | 5 a) Löhne und Gehälter | | | 0 | 38.200 | 37.100 | 37.700 | 38.400 | 39.200 |
| 520 | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | | | 0 | 10.900 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.200 |
| 530 | davon: Altersversorgung | | | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 6 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 0 | 108.000 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.200 |
| 8 | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | | | 0 | 157.100 | 160.800 | 161.500 | 162.400 | 163.600 |
| 9 | Betriebsergebnis | | | 0 | -147.100 | -150.800 | -151.500 | -152.400 | -153.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|---|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | | Finanzergebnis | 0 | -1.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | -148.500 | -153.800 | -154.500 | -155.400 | -156.600 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 0 | -148.500 | -153.800 | -154.500 | -155.400 | -156.600 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 148.500 | 153.800 | 154.500 | 155.400 | 156.600 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 148.500 | 153.800 | 154.500 | 155.400 | 156.600 |
| 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 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Über-/Unterdeckung | € | -53.495 | -70.100 | -82.500 | -76.600 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 6,70 | 4,93 | 6,14 | 5,94 |
| Kostendeckung | % | 4,37 | 6,66 | 4,62 | 4,96 |

| Messzahlen | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 0,49 | 0,59 | 0,00 |
| Auslastung | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 2.369 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 2.444 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | | Materialaufwand | 4.438 | 8.500 | 14.700 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.375 | 7.800 | 14.200 | 7.300 | 7.400 | 7.400 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 63 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | | Personalaufwand | 29.931 | 34.000 | 38.300 | 38.900 | 39.700 | 40.400 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 23.065 | 26.500 | 29.800 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| 520 | | 5 b) Soz.Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u.Unterstützung | 6.867 | 7.500 | 8.500 | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 2.067 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.175 | 6.800 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.700 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.365 | 7.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 55.910 | 56.600 | 67.300 | 61.300 | 62.200 | 63.400 |
| 9 | | Betriebsergebnis | -53.465 | -51.600 | -63.300 | -57.300 | -58.200 | -59.400 |
| 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 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Finanzergebnis | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -53.495 | -51.600 | -63.300 | -57.300 | -58.200 | -59.400 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -53.495 | -51.600 | -63.300 | -57.300 | -58.200 | -59.400 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 18.500 | 19.200 | 19.300 | 19.400 | 19.500 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -18.500 | -19.200 | -19.300 | -19.400 | -19.500 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.495 | -70.100 | -82.500 | -76.600 | -77.600 | -78.900 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Flörsheimer Keller | | | | | | | | |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 0 | 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. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 5.175,26 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.700,00 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 61.676,17 | 66.800 | 70.100 | 82.500 | 76.600 | 77.600 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | | 9.400 | | | |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 66.851,43 | 73.600 | 85.500 | 88.800 | 82.900 | 84.300 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 53.494,51 | 70.100 | 82.500 | 76.600 | 77.600 | 78.900 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | 500 | | 9.200 | 2.300 | 2.400 |
| 26 Ausgaben insgesamt | 53.494,51 | 73.600 | 85.500 | 88.800 | 82.900 | 84.300 |
| 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 | 61.676,17 | 66.800 | 70.100 | 82.500 | 76.600 | 77.600 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 4 Darlehen der Gemeinde | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 5 Gewinnabführungen | | | | | | |
| 6 Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 7 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 8 Eigenkapitalrückzahlungen | | | | | | |
| 9 Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | | |

Produkt 08.02.02.01 Betrieb des Flörsheimer Kellers

Position Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Wegen Beschränkungen hinsichtlich der Vermietbarkeit sind keine Erlöszuwächse zu erwarten. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten, Verbrauchsabrechnungen für Heizung etc.

Die im Flörsheimer Keller vorhandene Beleuchtung (Seilsystem) ist altersbedingt zu erneuern. Hier wird eine energiesparende LED-Beleuchtung vorgesehen.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Über-/Unterdeckung | € | -345.058 | -336.400 | -327.700 | -383.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 43,21 | 23,64 | 24,37 | 29,73 |
| Kostendeckung | % | 16,66 | 16,05 | 25,74 | 14,22 |

| Messzahlen | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 1,04 | 1,72 | 0,00 |
| Auslastung | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 66.955 | 64.300 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 2.030 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 68.985 | 64.300 | 113.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 4 | | Materialaufwand | 72.619 | 70.300 | 79.700 | 81.200 | 82.300 | 82.900 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 71.934 | 69.000 | 78.300 | 79.800 | 80.900 | 81.500 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 685 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 | | Personalaufwand | 91.808 | 81.200 | 131.200 | 133.500 | 136.200 | 139.000 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 72.027 | 63.300 | 102.200 | 104.100 | 106.200 | 108.300 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 19.781 | 17.900 | 29.000 | 29.400 | 30.000 | 30.700 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 6.300 | 5.600 | 9.000 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 106.949 | 109.500 | 108.900 | 112.800 | 112.800 | 114.000 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 77.540 | 51.400 | 33.900 | 34.000 | 34.300 | 34.400 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 348.916 | 312.400 | 353.700 | 361.500 | 365.600 | 370.300 |
| 9 | | Betriebsergebnis | -279.931 | -248.100 | -240.100 | -297.900 | -302.000 | -306.700 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.135 | 63.000 | 61.300 | 59.400 | 57.400 | 55.500 |
| 13 | | Finanzergebnis | -65.127 | -63.000 | -61.300 | -59.400 | -57.400 | -55.500 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -345.058 | -311.100 | -301.400 | -357.300 | -359.400 | -362.200 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -345.058 | -311.100 | -301.400 | -357.300 | -359.400 | -362.200 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.300 | 26.300 | 26.400 | 26.500 | 26.700 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -25.300 | -26.300 | -26.400 | -26.500 | -26.700 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -345.058 | -336.400 | -327.700 | -383.700 | -385.900 | -388.900 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Weilbachhalle | | | | | | | | |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 26.613 | 19.000 | 76.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 1110 | Kredite | | | | | | | | |
| 22 | Tilgung von Krediten | 91.447 | 93.300 | 95.100 | 0 | 0 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.02 Weilbachhalle

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 106.948,62 | 109.500 | 108.900 | 112.800 | 112.800 | 114.000 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' davon: Investitionszuschüsse davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 319.955,26 | 328.200 | 336.400 | 327.700 | 383.700 | 385.900 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 11.000 | 53.500 | 59.100 | 7.200 | 8.800 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 426.903,88 | 448.700 | 498.800 | 499.600 | 503.700 | 508.700 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 26.612,68 | 19.000 | 76.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | 91.446,93 | 93.300 | 95.100 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 345.058,00 | 336.400 | 327.700 | 383.700 | 385.900 | 388.900 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | 463.117,61 | 448.700 | 498.800 | 499.600 | 503.700 | 508.700 |
| 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 | 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. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Weilbachhalle, die nach der Sanierung seit Januar 2013 wieder in Betrieb gegangen ist. Die Wartung und Instandhaltung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es ist geplant, die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs nicht mehr von Fremdfirmen ausführen zu lassen, sondern wieder auf eigenes Personal zurückzugreifen. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

4 Weilbachhalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Die im Foyer befindliche WC-Anlage verfügt über eine separate Abluftanlage. Das Foyer wurde bei der Sanierung der Weilbachhalle 2012 auf Grund von Gremienbeschlüssen nicht saniert. Diese Abluftanlage wurde 2019 erneuert.

Die Heizkesselanlage der Weilbachhalle stammt aus dem Jahr 2001. Nach der Sanierung 2012 wurde die Anlage aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterverwendet. Mittlerweile sind die Heizkessel altersbedingt erneuerungswürdig. Es ist beabsichtigt, die Erneuerung in Form einer moderneren Anlage mit solarthermischer Unterstützung auszuführen, wodurch die Heizleistung nochmals reduziert werden kann und eine deutliche Einsparung an Energie und CO₂-Ausstoß erreicht werden. Die Bezuschussung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs wird beantragt.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | -89.180 | -231.300 | -245.500 | -252.600 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 11,17 | 16,25 | 18,26 | 19,57 |
| Kostendeckung | % | 66,56 | 22,25 | 20,73 | 20,27 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 1,04 | 1,52 | 0,00 |
| Auslastung | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EigBGes Teilergebnisse</u> | Vorl. Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 57.520 | 66.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 177.520 | 66.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 4 | | Materialaufwand | 73.837 | 100.700 | 96.800 | 98.400 | 100.000 | 101.500 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 72.562 | 99.400 | 95.100 | 96.600 | 98.200 | 99.700 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.275 | 1.300 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | | Personalaufwand | 83.019 | 79.600 | 119.800 | 122.000 | 124.400 | 127.000 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 65.312 | 62.000 | 93.300 | 95.100 | 96.900 | 98.900 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 17.707 | 17.600 | 26.500 | 26.900 | 27.500 | 28.100 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 5.628 | 5.500 | 8.200 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 30.357 | 31.000 | 32.600 | 35.700 | 35.700 | 37.300 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 79.052 | 60.800 | 34.200 | 34.300 | 34.600 | 31.300 |
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 266.265 | 272.100 | 283.400 | 290.400 | 294.700 | 297.100 |
| 9 | | Betriebsergebnis | -88.745 | -205.900 | -219.200 | -226.200 | -230.500 | -232.900 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Finanzergebnis | -435 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -89.180 | -206.000 | -219.200 | -226.200 | -230.500 | -232.900 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -89.180 | -206.000 | -219.200 | -226.200 | -230.500 | -232.900 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.300 | 26.300 | 26.400 | 26.500 | 26.700 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -25.300 | -26.300 | -26.400 | -26.500 | -26.700 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.180 | -231.300 | -245.500 | -252.600 | -257.000 | -259.600 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Goldbornhalle | | | | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | davon: Investitionszuschüsse | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 111.290 | 44.500 | 55.500 | 0 | 0 | 29.500 | 24.500 | 24.500 |
| 1110 | Kredite | | | | | | | | |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.03 Goldbornhalle

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 30.357,29 | 31.000 | 32.600 | 35.700 | 35.700 | 37.300 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | | 50.000 | | | | |
| davon: Investitionszuschüsse | | 50.000 | | | | |
| davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 215.793,47 | 237.500 | 231.300 | 245.500 | 252.600 | 257.000 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | | 37.100 | 900 | | |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 246.150,76 | 318.500 | 301.000 | 282.100 | 288.300 | 294.300 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 111.289,82 | 44.500 | 55.500 | 29.500 | 24.500 | 24.500 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 89.180,00 | 231.300 | 245.500 | 252.600 | 257.000 | 259.600 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | 42.700 | | | 6.800 | 10.200 |
| 26 Ausgaben insgesamt | 200.469,82 | 318.500 | 301.000 | 282.100 | 288.300 | 294.300 |
| 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 | 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. 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. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.

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. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten, vorwiegend zur Bauunterhaltung. Es sind verschiedene Bereiche überarbeitungsbedürftig. Besonderer Erwähnung bedarf hier die Erneuerung des Fliesenbelags im Treppenhaus zu den Umkleidebereichen zur Verbesserung der sicheren Begehbarkeit.

Die Außenbeleuchtung an der Goldbornhalle ist altersbedingt teilweise defekt. Es ist vorgesehen, die Außenbeleuchtung zu erneuern und damit auf energiesparende Leuchtmittel umzurüsten. Gleichzeitig soll die Ausleuchtungssituation verbessert werden.

Für diese Erneuerungsmaßnahme sind Mittel aus dem Regionallastenausgleich beantragt.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es ist geplant, die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs nicht mehr von Fremdfirmen ausführen zu lassen, sondern wieder auf eigenes Personal zurückzugreifen. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

3 Goldbornhalle

20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Um die Verwendung der Goldbornhalle als Ort für Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen weiterhin sicherzustellen wurden verschiedene Arbeiten im Interesse des Brandschutzes umgesetzt. Diese beinhalteten u.a. die Veränderungen und Vergrößerung verschiedener Türen zur Sicherstellung ausreichender Flucht- und Rettungswege.

Die Trennvorhänge zur Teilung der Halle in Drittel wurden altersbedingt erneuert. Als Ersatz wurden schalldämmende Trennvorhänge für Sporthallen eingebaut. Diese Lösung hat sich bereits in der Weilbachhalle sehr bewährt. Die Erneuerung der Trennvorhänge wurde aus Mitteln des Regionallastenausgleichs finanziert.

Der Sportboden der Goldbornhalle (Schwingboden) wird altersbedingt zu ersetzen sein. Durch den Wasserschaden im Jahr 2006 wurde die Lebensdauer zudem gemäß Schadensgutachten um etwa 5 Jahre reduziert. Wider Erwarten ist der Hallenboden nach wie vor stabil, so dass die Erneuerung weiterhin hinausgezögert werden kann.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Über-/Unterdeckung | € | -319.070 | -763.100 | -665.900 | -553.700 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | 39,96 | 53,63 | 49,52 | 42,91 |
| Kostendeckung | % | 65,10 | 25,27 | 35,09 | 46,44 |

| Messzahlen | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 3,72 | 5,40 | 0,00 |
| Auslastung | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 270.502 | 258.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 199.949 | 0 | 100.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 470.451 | 258.000 | 360.000 | 480.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4 | | Materialaufwand | 205.974 | 220.300 | 185.800 | 186.400 | 187.400 | 188.000 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 203.539 | 217.100 | 182.600 | 183.100 | 184.100 | 184.600 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.435 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 5 | | Personalaufwand | 236.082 | 253.900 | 321.700 | 327.800 | 334.300 | 341.000 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 182.588 | 197.600 | 250.400 | 255.200 | 260.300 | 265.500 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 53.494 | 56.300 | 71.300 | 72.600 | 74.000 | 75.500 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 16.137 | 17.400 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.300 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 268.313 | 287.500 | 270.400 | 274.200 | 274.200 | 279.000 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 133.771 | 136.700 | 127.200 | 127.800 | 125.900 | 128.500 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 844.140 | 898.400 | 905.100 | 916.200 | 921.800 | 936.500 |
| 9 | | Betriebsergebnis | -373.689 | -640.400 | -545.100 | -436.200 | -661.800 | -676.500 |
| 10 | | Erträge aus Beteiligungen | 124.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.548 | 53.900 | 49.900 | 46.300 | 42.500 | 38.800 |
| 13 | | Finanzergebnis | 60.296 | -53.900 | -49.900 | -46.300 | -42.500 | -38.800 |
| 14 | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -313.393 | -694.300 | -595.000 | -482.500 | -704.300 | -715.300 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 5.677 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -319.070 | -700.100 | -600.800 | -488.300 | -710.100 | -721.100 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 63.000 | 65.100 | 65.400 | 65.900 | 66.500 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -63.000 | -65.100 | -65.400 | -65.900 | -66.500 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -319.070 | -763.100 | -665.900 | -553.700 | -776.000 | -787.600 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | Stadthalle | | | | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsabz. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | davon: Investitionszuschüsse | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 4.875 | 106.000 | 186.000 | 0 | 0 | 226.000 | 136.000 | 76.000 |
| 1110 | Kredite | | | | | | | | |
| 22 | Tilgung von Krediten | 143.407 | 144.500 | 145.500 | 0 | 0 | 146.500 | 147.400 | 148.500 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.04 Stadthalle

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 268.312,56 | 287.500 | 270.400 | 274.200 | 274.200 | 279.000 |
| 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| 7 Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse' | | 30.000 | | | | |
| davon: Investitionszuschüsse | | 30.000 | | | | |
| davon: Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| 9 Kredite | | | | | | |
| 10 Verlustausgleich durch die Stadt | 517.567,26 | 627.900 | 763.100 | 665.900 | 553.700 | 776.000 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 68.200 | | | 231.500 | |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 785.879,82 | 1.013.600 | 1.033.500 | 940.100 | 1.059.400 | 1.055.000 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 4.875,30 | 106.000 | 186.000 | 226.000 | 136.000 | 76.000 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | 143.406,96 | 144.500 | 145.500 | 146.500 | 147.400 | 148.500 |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | 319.070,27 | 763.100 | 665.900 | 553.700 | 776.000 | 787.600 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | 36.100 | 13.900 | | 42.900 |
| 26 Ausgaben insgesamt | 1.122.017,64 | 1.013.600 | 1.033.500 | 940.100 | 1.059.400 | 1.055.000 |
| Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | | |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 517.567,26 | 627.900 | 763.100 | 665.900 | 553.700 | 776.000 |
| 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. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich aus einer befristeten Pachtreduzierung sowie Ausfälle durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen. Einnahmen aus der Vermietung von Inventar und Technik sowie Einnahmen aus Dienstleistungen.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.
Erstattungen aus dem Regionallastenausgleich.

4 Materialaufwand

4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Stadthalle. Die Kosten für Wartung und Instandhaltung sowie der steigende Umfang technischer Prüfungen der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude- und Wartungskosten einschl. Prüfungen, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Aufwand für die Unterhaltung des Brunnens und der Außenanlagen. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

In der Bauunterhaltung sind weiterhin Renovierungs- und Sanierungskosten enthalten, die verschiedene Bereiche betreffen. Im Untergeschoss wurden bereits in verschiedenen Bereichen Erneuerungen von Bodenbelägen vorgenommen.

Die Stadt Flörsheim soll in den nächsten Jahren zunehmend barrierefrei werden. Oberste Priorität hat dabei die barrierefreie Zugänglichkeit der Stadthalle. 2015 wurde das Restaurant barrierefrei umgebaut (Eingangssituation, WC). Ein Haupteingang sowie der Bühneneingang wurden 2017 umgebaut und automatisiert, 2018 wurden im Zuge der Parkplatzerneuerung die

Parkplätze für behinderte Menschen neu geordnet und dadurch der Zugang verbessert.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadthalle.
Schulungsaufwand für die Bedienung der technischen Anlagen in der Stadthalle. Schulungen und Unterweisungen zu verschiedenen Themen (Versammlungsstättenrecht, Unfallverhütung usw.)
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 einschl. der Clubräume 008 und 009 ist abgeschlossen. Die dort vorhandene Thekenanlage wurde in diesem Zuge ersetzt. Diese Maßnahmen wurden zu großen Teilen durch Mittel des Regionallastenausgleichs finanziert.

In einem 2. Bauabschnitt soll der Bodenbelag im Bereich des Treppenhauses an der großen Brücke (Theatereingang) erneuert und an das Untergeschoss optisch angepasst werden.

Wir erwarten auch hierfür eine Förderung aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Es ist vorgesehen, den in den 90er Jahren 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.

Durch die geplante Erneuerung der aus dem Jahr 2002 stammenden Licht- und Tontechnik im Saalbereich der Stadthalle soll die vorhandene technische Ausrüstung in diesem Bereich modernisiert und auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Durch die Erneuerung der Lichttechnik (ohne Saalbeleuchtung) soll die Bühnenbeleuchtung energiesparend ausgeführt werden. Zudem ermöglicht die moderne LED-Lichttechnik in diesem Bereich umfangreiche Möglichkeiten der elektronischen Steuerung. Insgesamt wird durch eine modernisierte Ausstattung die Attraktivität der Stadthalle für Veranstaltungen aller Art erhöht. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist eine Förderung durch den Regionallastenausgleich beantragt.

In der weiteren Finanzplanung ist die Erneuerung der Innenbeleuchtung der Stadthalle durch Umstellung auf LED geplant. Dabei ist vorgesehen, die Umsetzung in mehreren Abschnitten vorzunehmen, um nicht die gesamte Stadthalle außer Betrieb nehmen zu müssen. Dementsprechend sind die Mittel verteilt angemeldet.
Auch für die Umsetzung dieser Maßnahme werden Mittel des Regionallastenausgleichs beantragt.

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Über-/Unterdeckung | € | 8.321 | -22.100 | -23.100 | -23.900 |
| Anteil der Über-/Unterdeckung am Gesamtjahresergebnis | % | -1,04 | 1,55 | 1,72 | 1,85 |
| Kostendeckung | % | 120,23 | 64,98 | 63,96 | 63,17 |

Messzahlen

| | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalkapazität in Stellen / Vollzeitäquivalenten | VZÄ | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,00 |
| Auslastung | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Posi- tion | Konten | <u>Erfolgsplan nach EiqBGes Teilergebnisse</u> | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|--------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Umsatzerlöse | 34.415 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2 | | Sonstige betriebliche Erträge | 15.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Betriebliche Erträge insgesamt | 49.449 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4 | | Materialaufwand | 5.677 | 10.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| 410 | | 4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.677 | 10.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 |
| 420 | | 4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | | Personalaufwand | 7.038 | 11.300 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.600 |
| 510 | | 5 a) Löhne und Gehälter | 5.522 | 8.800 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 520 | | 5 b) Soz. Abgaben u. Aufwen. f. Altersversorgung u. Unterstützung | 1.515 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 530 | | davon: Altersversorgung | 480 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.191 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 7 | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.222 | 22.800 | 23.400 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|--------|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | Betriebliche Aufwendungen insgesamt | 41.128 | 46.700 | 47.200 | 47.900 | 48.600 | 49.500 |
| 9 | | Betriebsergebnis | 8.321 | -5.700 | -6.200 | -6.900 | -7.600 | -8.500 |
| 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 | 8.321 | -5.700 | -6.200 | -6.900 | -7.600 | -8.500 |
| 15 | | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 8.321 | -5.700 | -6.200 | -6.900 | -7.600 | -8.500 |
| 18 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.400 | 16.900 | 17.000 | 17.100 | 17.200 |
| 20 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.400 | -16.900 | -17.000 | -17.100 | -17.200 |
| 21 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.321 | -22.100 | -23.100 | -23.900 | -24.700 | -25.700 |

| <u>Investitionsprogramm</u> | | Vorl.Ergeb. 2019 | VJ-Ansatz 2020 | Ansatz | VEM | GAB bisher bereitgestellt | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|--------|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | Güterschuppen | | | | | | | | |
| 20 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 8.567 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.02.02.05 Güterschuppen

| | Vorl.Ergeb. 2019 EUR | VJ-Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 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) | 1.191,00 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 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 | -5.835,06 | 20.100 | 22.100 | 23.100 | 23.900 | 24.700 |
| 11 Verminderung des Nettoumlaufvermögens | | 2.000 | 900 | 600 | 600 | 700 |
| 12 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | -4.644,06 | 23.900 | 24.900 | 25.700 | 26.500 | 27.500 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 20 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 8.567,41 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21 Finanzanlagen | | | | | | |
| 22 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 23 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 24 Jahresverlust | -8.321,45 | 22.100 | 23.100 | 23.900 | 24.700 | 25.700 |
| 25 Erhöhung des Nettoumlaufvermögens | | | | | | |
| 26 Ausgaben insgesamt | 245,96 | 23.900 | 24.900 | 25.700 | 26.500 | 27.500 |
| 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 | -5.835,06 | 20.100 | 22.100 | 23.100 | 23.900 | 24.700 |
| 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 aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Stellenplan 2021
für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen

Der Stellenplan für das Jahr 2021 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2020 10 Stellen. Im Jahr 2021 beläuft sich die Gesamtzahl auf 11,5 Stellen. Im Bereich der Reinigung der Hallen des Eigenbetriebes soll von Fremdreinigung auf Reinigung mit eigenem Personal umgestellt werden. Die seit Jahren im Stellenplan für diesen Fall noch vorhandenen Stellen werden um 0,5 Anteile bei Entgeltgruppe 2 TVöD erhöht. Es stehen dann insgesamt 3 Stellen, die geteilt werden können, zur Verfügung. Ferner wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 3 TVöD mit einem Anteil von 0,5 geschaffen. Sie ist vorgesehen für die Einstellung einer „Objektleitung“ für alle Einrichtungen. Im Bereich der Entgeltgruppe 6 TVöD wird um einen Stellenanteil von 0,5 aufgrund geänderter Personalbedarfsanforderungen erhöht.

Insgesamt sind zum 30.06.2020 1,96 Stellen unbesetzt. Davon entfallen 0,1 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 6 und 1,86 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 2.

Der für den Eigenbetrieb Stadthallen tätige Beamte ist im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.08.01.00 – Personalleistungen an Dritte – geführt.

Stellenplan 2021

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|--|----|----|----|------|----|---|---|------|---|---|---|------|------|-------|----------------------------|--|--|---------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.02.01.00 | Verwaltung und Betriebsleitung EB SH | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 08.02.02.01 | Betrieb des Flörsheimer Kellers | | | | | 0,05 | | | | 0,10 | | | | 0,35 | | 0,50 | 0,75 | 0,50 | | |
| 08.02.02.02 | Betrieb der Weilbachhalle | | | | | 0,25 | | | | 0,15 | | | | 0,91 | | 2,41 | 1,11 | 1,10 | | |
| 08.02.02.03 | Betrieb der Goldbornhalle | | | | | 0,25 | | | | 0,15 | | | | 0,91 | | 2,46 | 1,11 | 1,10 | | |
| 08.02.02.04 | Betrieb der Stadthalle | | | | | 0,40 | | | | 0,58 | | | | 2,77 | | 5,00 | 5,65 | 4,21 | | |
| 08.02.02.05 | Betrieb des Güterschuppens | | | | | 0,05 | | | | 0,02 | | | | 0,06 | | 0,13 | 0,38 | 0,13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 6,00 | | 11,50 | | | | |
| Stellenplan 2020 | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 5,50 | | | 10,00 | | | |
| Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 5,40 | | | | 8,04 | | |